

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA  
"IMMUNOSCIENCE ECUADOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL VIERNES 27 DE  
ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, hoy día 27 de Abril de 2018, a las 10:00 am, en el domicilio de la compañía en la calle Martín de Utreras N 31-241 y Av. Mariana de Jesús ( SmartLAB ), se reúnen los socios para constituirse en Junta Ordinaria.

De conformidad con el estatuto social, dirige la junta la Presidenta Ejecutiva de la compañía Ing. Karla López y actúa como secretaria la Dra. Martha Leonor Mora Mejía.

La Presidenta Ejecutiva dispone que se constate por secretaria el número de socios presentes, para efecto de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Secretaria informa que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía.

Se instala la junta con el siguiente orden del día:

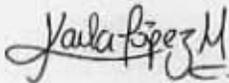
El presidente ordena que se proceda con el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General respecto al ejercicio económico del año 2017. La Dra. Leonor Mora Mejía da lectura a su informe y de mutuo acuerdo se procede a aprobar el mismo.
2. Analizar y aprobar los estados financieros de la compañía del año 2017
3. Ratificar el sueldo de la Sra. Gerente de USA 4.000,00
4. Realizar mayor publicidad del producto para incrementar las ventas
5. Contratar a Honorarios a dos personas para incrementar las ventas.

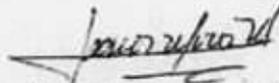
2.1 Se revisa los estados financieros los mismos que se encuentran bajo NIIF y de mutuo acuerdo se procede aprobarlos

4.1. La compañía en el año 2017 tuvo un decrecimiento de un 44% menos respecto al año 2016, sus ventas bajaron sustancialmente debido a que la situación económica del país no fue relativamente buena, se aspira a crecer en ventas en un 40% más con relación al 2017, para lo cual se está contratando otra persona adicional para que haga publicidad del producto.

Tratado el orden del día y siendo las 14: 00 pm, la Presidente manifiesta que sin más puntos que resolver, da por clausurada la reunión y ordena a secretaria que proceda a redactar el acta. Redactada y leída es aprobada con el 100%.



Sra. Karla Valeria López M  
**PRESIDENTA EJECUTIVA**



Dra. Martha Leonor Mora Mejía  
**SECRETARIA**