

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
"IMMUNOSCIENCE ECUADOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL VIERNES 29 DE
MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 29 de Marzo de 2019, 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 Edif. SmartLAB PB, se reúnen los socios para constituirse en Junta Ordinaria.

De conformidad con el estatuto social, dirige la junta la Presidenta Ejecutiva de la compañía Lcda. 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:

La presidenta ordena que se proceda con el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General respecto al ejercicio económico del año 2018. La Dra. Leonor Mora 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 2018
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

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%.



Lcda. Karla López M
PRESIDENTA EJECUTIVA



Dra. Martha Leonor Mora Mejía
SECRETARIA.