

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INSTITUTO DE MICROCIROGÍA OCULAR INMICROCSA S.A."**

En la ciudad de Daule, en el edificio "Centro de oficinas La Visión", primer piso, situado en el cantón Daule, kilómetro 12.5 Avenida León Febres Cordero, a los 11 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18h30 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INSTITUTO DE MICROCIROGÍA OCULAR INMICROCSA S.A.", convocada mediante publicación de extracto en el diario "El Expreso", el día 06 de marzo del año 2020. Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Pólit Macías Mario y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el Dr. Jairo Arguello Jácome. Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía, a saber: SARRAZIN MOREIRA LUIS quien posee el 10% del paquete accionario; POLIT MACIAS MARIO quien posee el 8% del paquete accionario; POLIT HUERTA LUIS MARIO quien posee el 2% del paquete accionario; ARGUELLO JACOME JAIRO VLADIMIR quien posee el 1% del paquete accionario; ITURRALDE IRAHOLA JUAN CARLOS quien posee el 1% ; CEBALLOS IGNACIO quien posee el 2% del paquete accionario BARAHONA PROAÑO JOSE quien posee el 2% del paquete accionario, CORDOVA VALAREZO MONICA LORENA, quien posee el 10% del paquete accionario. Por su parte, los siguientes accionistas delegaron su participación mediante carta poder: BOMTEMPO S.A. quien posee el 22% del paquete accionario, autoriza a POLIT MACÍAS MARIO; FORNITORE S.A. quien posee el 21% del paquete accionario, autoriza a SARRAZIN MOREIRA LUIS; POLIT HUERTA FERNANDO quien posee el 2% del paquete accionario autoriza a POLIT HOYOS ANDRES. AGUILAR HUGO quien posee el 11% de paquete accionario autoriza a POLIT MACÍAS MARIO; CHOURIO ELADIO futuro comprador del 1% del paquete accionario participa como invitado. Estando presente el 88 % del capital pagado de la compañía, al tenor de lo determinado en la ley y reglamento respectivo, se instala la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocer y Aprobar Informe de Administrativo.**
- **Conocer y aprobar Informe Financiero.**
- **Conocer y resolver sobre elección y designación de Miembros del Directorio.**
- **Varios relacionados a Puntos Principales.**

### **PRIMERO: CONOCER Y APROBAR INFORME ADMINISTRATIVO**

Toma la palabra el Dr. Mario Pólit Macías. para leer el informe administrativo desde el 01 Marzo del 2019 hasta febrero 27 del 2020, el mismo que fue aprobado y se adjunta la Acta.

**SEGUNDO: CONOCER Y APROBAR INFORME FINANCIERO**

Toma la palabra el Ing. Juan Mogrovejo, para dar a conocer el informe financiero que incluye comparativo de ventas 2018-2019, evidenciándose un decrecimiento en las mismas de manera especial en los grandes clientes del estado. Balance General en el que se determinó utilidad del periodo 2019. Siendo éste el valor de \$ 88.031,59

Dicho informe es aprobado, se adjunta los Estados Financieros e Informe.

**TERCERO: Conocer y Resolver Sobre Elección y Designación de Miembros del DIRECTORIO**

El Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas toma la palabra e indica que piensa que el Directorio debe continuar sobre todo dirigido por el mismo Presidente.

Para la elección y designación de los miembros del Directorio se proponen los siguientes nombres para la conformación del mismo con los respectivos suplentes:

Presidente del Directorio

Dr. Mario Pólit Huerta con su suplente Dra. Delia Durango Dubois

Miembros del Directorio

Dr. Mario Pólit Macías, con su suplente Dra. Irene Totoy

Dr. Luis Sarrazin M, con su suplente Dr. Juan Iturralde

Dr. Jairo Arguello con su suplente Lcda. Lorena Córdova

Dr. Ignacio Ceballos con su suplente Dr. José Barahona

Se procede a elecciones, esta nominación es aprobada unánimemente por la Asamblea de Accionistas.

## CUARTO: VARIOS

El presidente ad-hoc da lugar al siguiente punto de la agenda, en el mismo que solicita se decida sobre:

**El nombramiento del Presidente de la compañía, dado a que INMICROCSA solo se ha estado manejando con el gerente general lo que limita y puede generar complicaciones y atrasos al no tener ningún otro representante, por lo que solicita se nomine a algún accionistas, toma la palabra el Dr. Ignacio Ceballos para indicar que el cree que el mejor candidato es el Dr. Luis Sarrazín , se procede a elección y por unanimidad se decide que el represente a la compañía como presidente. Sea el Presidente de la Cía.**

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 21:00



Pólit Macías Mario  
Presidente ad-hoc de la Junta General de Socios



Arguello Jácome Jairo  
Secretario ad-hoc de la Junta General de Socios