



InbioMetron

Ingeniería Biomédica y Metrología

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de InbioMetron S.A. situado en la calle Reina Victoria y Luis Cordero esq. - Conjunto Residencial Almagro, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 18h00, se reúne la Junta General de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum
2. Lectura del Acta No. INB- ACT- 001-2015
3. Lectura y aprobación del estado financiero de la compañía al 31 de Diciembre del 2014.
4. Lectura y aprobación del Informe de la Gerente General sobre las actividades realizadas por la Compañía al 31 de Diciembre del 2014
5. Temas varios.

Se constata quórum, encontrándose presentes en la sesión los miembros de la junta general, conformados por los socios de la compañía: Lic. Diana Nancy López Nieto Ing. Maria Fernanda Montalvo.

Instalada la junta, presidida por Ing. Maria Fernanda Montalvo, se designa como secretaria AD-HOC, a la Lic. Diana López Nieto, quien procede a leer el orden del día. Una vez aprobado, la junta se desarrolla de la siguiente manera:

1. Se da lectura al acta No. INB-ACT-001-2015 de fecha 15 de Enero del 2015, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes a la junta general.
2. La gerente general, procede a dar lectura a los estados financieros de la empresa desde su constitución en el mes de Octubre hasta el 31 de Diciembre del 2014. Datos proporcionados por el Ing. Roberto Quizphi, contador de la empresa. Se entrega por escrito dichos estados a los socios. El estado financiero es aprobado por la junta. El mismo se adjunta al acta en anexo número 1.



InbioMetron

Ingeniería Biomédica y Metrología

4. Se da a conocer las actividades realizadas para difusión de la empresa, y se realiza un cronograma de actividades a corto y mediano plazo.
5. Se informa sobre la compra del equipo patrón marca fluke, modelo prosim 8, comprado a la empresa Bioelectrónica Blanco, con un valor de USD 15 680,00
6. Se realiza análisis de rubros necesarios para la compra de nuevos equipos patrón.
7. Se da a conocer la página web de InbioMetron S.A como una de las estrategias de difusión de la empresa, la misma que fue elaborada en forma gratuita por el Ing Alvaro Daza.

Tratados todos los puntos incluidos en el orden del día y temas varoio, y siendo las 21h15 se da por terminada la junta general de socios, para constancia firman los asistentes.

Ing. María Fernanda Montalvo
GERENTE

InbioMetron S.A.
RUC. 1792533654001

www.inbiometron.com

Lic. Diana Nancy López
SECRETARIA AD-HOC