

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INSTITUTO DE CIENCIAS CRITICAS MANABI ICCMANABI S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.**

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte seis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo aproximadamente a las 14h00 pm se reúnen en las instalaciones de *INSTITUTO DE CIENCIAS CRITICAS MANABI ICCMANABI S.A.* Ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta, calle 16 Av. 35 y 36, el Señor DR JOSE MIGUEL MACHUCA MERA de nacionalidad ecuatoriana propietario de setecientos noventa y ocho, el Señor ABG OSCAR FILAMIR VALLE CEDEÑO de nacionalidad ecuatoriana propietario de una acción, y; por otra parte la Señorita ANABELEN LAILING MACHUCA LEON de nacionalidad ecuatoriana propietaria de una acción, todas ellas son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una; estando presente la totalidad del capital social de la Sociedad, el mismo que es de ochocientos dólares (\$ 800,00), deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Preside esta junta el Dr. José Miguel Machuca Mera, se encuentra presente el Comisario de la Compañía la Ing. JULEISY ESTEFANIA PONCE PARRAGA.

Punto Uno y Dos.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.-Interviene el Dr. José Miguel Machuca Mera Gerente General de la Compañía quien manifiesta, que la empresa ha tenido crecimientos favorables dentro del periodo debido a un incremento sustentable de consumo de nuestra línea y a una adecuada administración de los ingresos y gastos generados en el periodo, que por la nueva inversión como lo es ICCMA SAN FRANCISCO PORTOVIEJO, los estados financieros reflejan variación de valores en comparación con el periodo anterior, además comenta que los estados financieros presentados a las accionistas en meses posteriores han sufrido variaciones con el actual debido a que se ha realizado la provisión de varios gastos concernientes en la nueva inversión. Interviene el accionista ABG.OSCAR FILAMIR VALLE CEDEÑO, quien manifiesta que hemos crecido de una manera satisfactoria y rentable, como accionista Aprueba el informe del Gerente General de la Empresa no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

Punto Tres.- Aprobación del Informe de Comisario.- Interviene la Ing. JULEISY ESTEFANIA PONCE PARRAGA Comisario de la *INSTITUTO DE CIENCIAS CRITICAS MANABI ICCMANABI S.A.*, quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, los Estados Financieros reflejan

la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones sugeridas para llevar a cabo una mejor organización, además acota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Toma la palabra el accionista ANABELEN LAILING MACHUCA LEON quien manifiesta que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Empresa.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de **INSTITUTO DE CIENCIAS CRITICAS MANABI ICCMANABI S.A.**, no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 15h00 pm se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de **INSTITUTO DE CIENCIAS CRITICAS MANABI ICCMANABI S.A.**

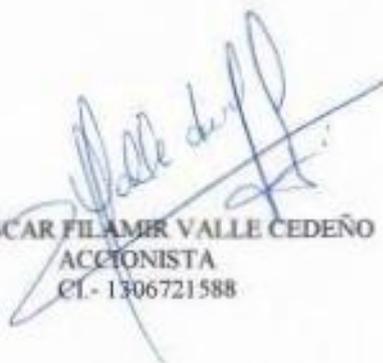
Firman al pie de la presente,



DR. JOSE MIGUEL MACHUCA MERA
SECRETARIO DE LA JUNTA Y ACCIONISTA
CI - 1305444521



SRTA. ANABALEN LAILING MACHUCA
ACCIONISTA
CI - 1310642572



ABG. OSCAR FILAMER VALLE CEDEÑO
ACCIONISTA
CI - 1306721588

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INSTITUTO DE CIENCIAS CRITICAS MANABI
ICCMANABI S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.**

Capital social \$ 800,00 (Mil dólares USD)

Todas las aportaciones son ordinarias y nominativas a un dólar (\$ 1,00) cada una.

SOCIOS	Nro. De Acciones	Firmas
DR JOSE MIGUEL MACHUCA MERA	798.00	
AB. OSCAR FILAMIL VALLE CEDEÑO	1.00	
SRTA. ANABELEN	1.00	Anabelen Machuca
Total	800.00	