



ACTA JUNTA DE S

En la ciudad de Cuenca, siendo las 10:00:00H de la mañana, se reunió la Junta General de Accionistas convocatoria efectuada el día miércoles 30 de diciembre del 2011, en la ciudad de Cuenca, Ecuador, a las 10:00:00H de la mañana, en la oficina de la Gerencia General de la compañía denominada INNOVAMED CIA. LTDA.:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. ALVAREZ NARVAEZ ANDRES MIGUEL | 50% |
| 2. BLACIO SECAIRA JUAN CARLOS | 20% |
| 3. BLACIO SECAIRA KATHY PAOLA | 20% |
| 4. SECAIRA MORALES ANA JUDITH | 10% |

ORDEN DEL DÍA

Verificación de quórum



Particular que pongo a su conocimiento para su parte del solicitante de la Junta, me suscribo.

Aprobación del acta

Luego de un receso de 15 minutos, se dio lectura y unanimidad por los presentes.

Se termina la reunión a las 11:25:00 H, el día 5 de

Para el registro de este documento firman:

Juan Carlos Flores