

ACTA JUNTA DE SOCIOS N° 3

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00:00 horas del día lunes 15 de enero de 2018, en virtud de convocatoria efectuada el día viernes 29 de diciembre de 2017 por el señor Andrés Miguel Álvarez Narváez, en su condición de Gerente General, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía denominada INNOVAMED Cía. Ltda.:

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

ORDEN DEL DÍA

Verificación de quórum

Se encuentran presentes en la siguiente reunión los siguientes socios:

- ALVAREZ NARVAEZ ANDRES MIGUEL
- BLACIO SECAIRA KATHY PAOLA
- BLACIO SECAIRA JUAN CARLOS
- SECAIRA MORALES ANA JUDITH

Quienes conforman la junta de accionistas de la compañía INNOVAMED Cía. Ltda., por lo que se da inicio a presentar el siguiente punto en la orden del día.

TEMAS A TRATAR

Revisión de estados financieros

Los estados financieros del año 2017, están a su disposición en el anexo 1 del presente documento en donde se detalla los movimientos que ha tenido la empresa en el transcurso del pasado año, en donde se podrá observar que se encuentra con valor cero (0), puesto que la empresa se ha mantenido detenida durante todo el año, como es de su entero conocimiento.

Elección de representantes de la empresa

Todos los socios por unanimidad, han decidido reelegir a los representantes de la empresa denominada INNOVAMED Cía. Ltda., en los siguientes cargos:

El cargo de **PRESIDENTE** de la compañía se otorga a favor del señor, BLACIO SECAIRA JUAN CARLOS, con cédula de ciudadanía 171257408-4.

El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía se otorga a favor del señor, ALVAREZ NARVAEZ ANDRES MIGUEL, con cédula de ciudadanía 100261132-3.

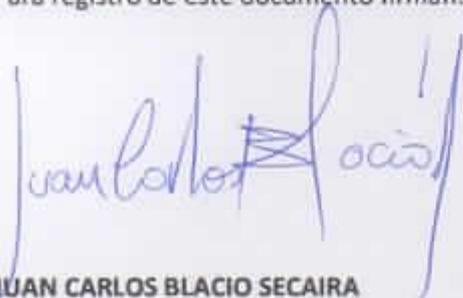
Particulares que pongo a su conocimiento para su revisión y aprobación. Sin otro particular por parte del solicitante de la Junta, me suscribo.

Aprobación del acta

Luego de un receso de 45 minutos, se dio lectura al texto del acta, el cual fue aprobado en conformidad por los presentes.

Se termina la reunión a las 10:45:00 H, el día 15 de enero de 2018.

Para registro de este documento firman:



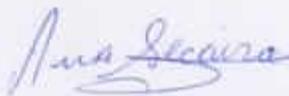
JUAN CARLOS BLACIO SECAIRA
171257408-4
PRESIDENTE
INNOVAMED Cía. Ltda.



ANDRÉS MIGUEL ALVAREZ NARVAEZ
100261132-3
GERENTE GENERAL
INNOVAMED Cía. Ltda.



KATHY PAOLA BLACIO SECAIRA
171842587-7
ACCIONISTA
INNOVAMED Cía. Ltda.



ANA JUDITH SECAIRA MORALES
170415753-4
ACCIONISTA
INNOVAMED Cía. Ltda.