

ACTA JUNTA DE SOCIOS N° 4

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00:00 horas del día lunes 14 de enero de 2019, en virtud de convocatoria efectuada el día viernes 21 de diciembre de 2018 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.