

## 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.

probación del acta

uego de un receso de 30 minutos, se dio lectura al texto del acta, el cual fue aprobado en  
onformidad por los presentes.

e termina la reunión a las 16:15:00 H, el día 14 de enero de 2019.

ara registro de este documento firman:

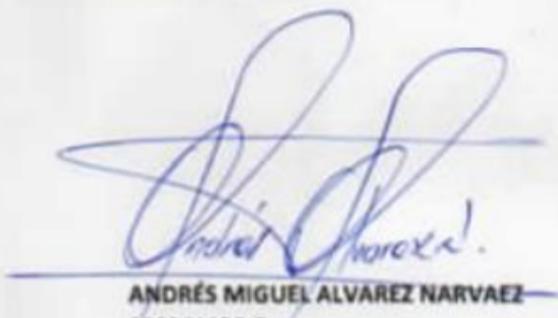


**JUAN CARLOS BLACIO SECAIRA**

71257408-4

RESIDENTE

INNOVAMED Cía. Ltda.

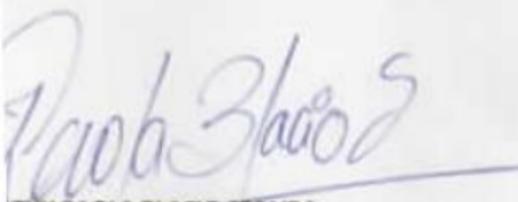


**ANDRÉS MIGUEL ALVÁREZ NARVAEZ**

100261132-3

GERENTE GENERAL

INNOVAMED Cía. Ltda.

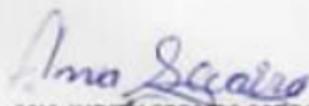


**ETHY PAOLA BLACIO SECAIRA**

1842587-7

ACIONISTA

INNOVAMED Cía. Ltda.



**ANA JUDITH SECAIRA MORALES**

170415753-4

ACCIONISTA

INNOVAMED Cía. Ltda.