

ACTA JUNTA DE SOCIOS N° 3

En la ciudad de Quito, 15 de enero de 2020, en virtud de convocatoria efectuada el día 29 de diciembre de 2019 para 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**
- 2. BLACIO SECAIRA KATHY PAOLA**
- 3. BLACIO SECAIRA JUAN CARLOS**
- 4. SECAIRA MORALES ANA JUDITH**

ORDEN DEL DIA

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 2019, 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.

INNOVAMED

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 **1712S74-4**.

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.

Para registro de este documento firman:



**PRESIDENTE
INNOVAMED
Cía.Ltda.**



**GERENTE GENERAL
INNOVAMED Cía. Ltda.**