

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIA EAMM CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba, hoy lunes 9 de abril de 2018, siendo las 15H30, se reúnen los Señores Accionistas de la empresa INSTITUTO DE NEUROCIENCIA EAMM CIA LTDA, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Pichincha 32-10 y México.

El doctor Edgar Mazón Martillo, Gerente de la Compañía da la bienvenida, a la Dra. Consuelo Álvarez Herrera, en su calidad de representante del Dr. Pablo David Mazón Álvarez, quien es el presidente de la empresa, el cual, a través de Escritura de Poder General, otorga a la Dra. Consuelo Álvarez Herrera, CI 1704824232, el poder de representarlo en esta Junta General Ordinaria, por lo que la Dra. Consuelo Álvarez, se constituye en la Presidenta Encargada de la Empresa.

Con estos antecedentes, se procede a revisar la asistencia de los accionistas, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
MAZON ALVAREZ PABLO DAVID	200.00	200.00	200.00
MAZON MARTILLO EDGAR ALFONSO	200.00	200.00	200.00
TOTALES:	400.00	400.00	400.00

Todas las participaciones tienen el valor nominal de USD \$1 cada una

Confirmada la presencia del ciento por ciento del capital social, los presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Dra. Consuelo Álvarez, en su calidad de representante del Dr. Pablo Mazón Álvarez, presidente de la empresa, y como presidenta encargada, declara instalada la sesión y solicita al Gerente, Dr. Edgar Mazón, proceda a dar lectura del orden del día.

Se procede a dar lectura del orden del día, siendo el siguiente:

1. Aprobación del Informe del Gerente General, correspondientes al ejercicio económico del año 2017
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017

Orden del día que es aprobado, por lo que se pasa a tratar y resolver los mismos.

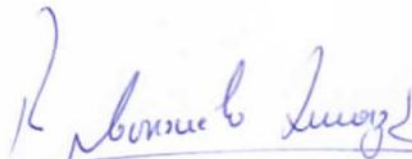
1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Se solicita la presencia de la Ing. Johana Manzano Moposita contadora de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

Ce

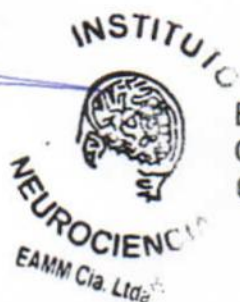
La Junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben los presentes.

Se levanta la sesión siendo las 16H30.



Consuelo Álvarez Herrera
C.I. 1704824232
Presidenta Encargada



Edgar Alfonso Mazón Martillo
C.I. 0601620958
Gerente