

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

En la ciudad de Riobamba, hoy lunes 8 de abril de 2019, 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, al Dr. Pablo David Mazón Álvarez Herrera, presidente 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.

El Dr. Pablo Mazón Álvarez, presidente de la empresa, 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 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

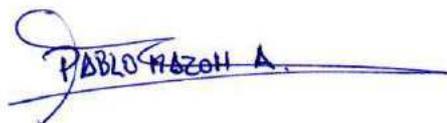
Orden del día es aprobado, por lo que se pasa a tratar y resolver los mismos.

1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Se solicita la presencia de la Ing. Ivonne Katherine Gavilánez P., contadora de la empresa, para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

La Junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2018.

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 17H00.

A handwritten signature in blue ink that reads "PABLO MAZON A." with a long horizontal line extending to the right.

Pablo David Mazón Álvarez
C.I. 1716130149
Presidente

A handwritten signature in blue ink that reads "E. MAZON MARTILLO" in a stylized, cursive script.

Edgar Alfonso Mazón Martillo
C.I. 0601620958
Gerente