

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

En la ciudad de Riobamba, hoy lunes 6 de abril de 2020, siendo las 08H30, 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 2019.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

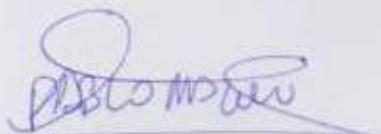
Orden del día es aprobado, por lo que se pasa a tratar y resolver los mismos.

1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
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 2019.

La Junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2019.

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 10H00.



Pablo David Mazón Álvarez  
C.I. 1716130149  
Presidente



Edgar Alfonso Mazón Martillo  
C.I. 0601620958  
Gerente

