

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO DE MICROCIROGIA DE LA CATARATA INSTMICRO SA

Manta, 16 de marzo de 2019.

Ciudad. -

Siendo las 14:00 horas la Sra. Dolores Mero presidente de la Compañía, por medio de video conferencia se da por instalada la sesión, con la siguiente orden del día:

1. Constancia del Quórum
2. Presentación y Aprobación del Balance 2019
3. Clausura

Preside la sesión la Sra. Dolores Regina Mero Moreira y actúa como secretario el Sr. Hugo Daniel Alvarado Mero.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente, solicita que por secretaria se estipule el Quórum para la instalación de la junta, por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

El presidente, considerando que se encuentra en la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe resolver el punto anotado del orden del día.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2019

El señor presidente le pide al contador, que presente a los Accionistas el Balance 2019 y de la explicación respectiva de los movimientos dados en el periodo fiscal antes mencionado, una vez que conocido los movimientos contables efectuados en el periodo fiscal 2019 y luego de su análisis los Estados Financieros son aprobado por la Junta general de Accionistas.

3. CLAUSURA

Tratados los temas establecidos se da por concluida la sesión, tomándose un receso de veinticinco minutos para la elaboración y suscripción del Acta de Junta General.

HUGO DANIEL ALVARADO MERO
GERENTE GENERAL

DOLORES REGINA MERO MOREIRA
PRESIDENTE