

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL "INSTITUTO DE
INVESTIGACION MICROBIOLÓGICA PICHINCHA, INSDIMIP Cia. Ltda.",
REALIZADA EL DÍA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014.**

Página 1/2

En la ciudad de Quito el día Viernes 28 del mes de Marzo del 2014, con asistencia de los socios que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, en el local de la compañía, ubicado en la calle Roma 301 de esta ciudad, siendo las 19:00 horas, constatado el quórum antes citado, la presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "Instituto de Investigación Microbiológica Pichincha, INSDIMIP Cia. Ltda.. Preside la reunión el Gerente, Dr. Nelson García, actúa como secretaria ad-boc la Sra. Maria Garcia Espinosa.

La presidencia pide por secretaria se de lectura a la orden del día elaborada por el gerente para esta reunión la cual es aprobada por unanimidad para su resolución y, que, consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 2.- Lectura y Aprobación del Estado financiero, del Balance General.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los resultados económicos del ejercicio del 2013.
- 4.- Autorizar la compra y venta de acciones en instituciones de servicios médicos o relacionados a dichos servicios en la ciudad de Quito.
- 5.- Participar como Compañía, como accionista en cualquier institución asociada a su actividad comercial.

La presidencia pide a la gerencia proceda con el **primer numeral** de la orden del día, El Dr. Nelson García procede a dar lectura a su Informe anual, el cual es aprobado por unanimidad y sin restricciones y con la abstención del Nelson García por su calidad de Gerente.

En el **numeral dos**, la gerencia procede a la lectura del Estado Financiero y Balance General correspondientes al ejercicio del 2013, los mismos que, son aprobados por unanimidad y sin restricciones y con la abstención del Nelson García por su calidad de Gerente.

En el **numeral tres**, el Dr. García, indica que en el 2013 la compañía arrojó, una pérdida neta de USD 5.495.84 pero aún conserva su patrimonio muy por encima de su capital pagado, por lo que continuará en su gestión comercial, lo cual es aprobado por unanimidad y sin restricciones.

En el **cuarto numeral** del orden del día, la asamblea ratifica su autorización al gerente general, por unanimidad y sin restricciones, la participación en la compra y venta de acciones en servicios relacionados a las actividades de la empresa, así como las suyas, de acuerdo a su criterio.

En el **numeral cinco** la Asamblea autoriza, en forma unánime y sin restricciones, al Dr. Nelson García para que INSDIMIP pueda la integrarse a participar como socia de cualquier otra compañía afin a su rama da actividad médica y/o comercial.

Habiéndose tratado todos los temas materia del orden del día, objeto de esta reunión, siendo las 20:30 horas, la presidencia da lectura a la presente acta la cual es aprobada en su totalidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL "INSTITUTO DE INVESTIGACION MICROBIOLÓGICA PICHINCHA, INSDIMIP Cia. Ltda.",
REALIZADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014.**

Página 2/2



Dr. Nelson García C.
Gerente



Sra. María García Espinosa
Secretaria Ad-hoc