

Sociedad General de Accionistas de la sociedad SALLPHARMA S.A.  
Acta No. 1  
A. vía 14 del Paseo de Retiro del año 2013, número 10000, en las instalaciones de la empresa  
Sociedad General de Accionistas S.A., C.C. Condominio Sur 400 A y Av. Las montañas, en Reñaca, Santiago, se resolvieron las siguientes peticiones:

ACCIONISTAS DE S.A.S.: Número de Acciones o Capital:

ACCIONISTAS DE S.A.S.	799
REGISTRO MINIMO TURNO HOGAR	5
REGISTRO MINIMO EMPRESA	1

Suma de Acciones o capital total: 400

Todos los accionistas de la sociedad SALLPHARMA S.A., asistieron a la convocatoria escrita convocada por su representante legal mediante comunicación de fecha 10/09/2013, la cual contiene el acuerdo suscrito entre la Sociedad General de Accionistas y la Sociedad SALLPHARMA S.A. para la celebración de reunión ordinaria de accionistas, la cual se realizó el día 13 de diciembre de 2013, conforme establecido en los estatutos, los fines de la convocatoria y acuerdo suscrito entre la Sociedad General de Accionistas y la Sociedad SALLPHARMA S.A.

A continuación se indica a continuación el siguiente orden del día:

1º. Aprobación del informe. 2º. Elección de presidente y secretario de la Junta. 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. 4. Informe de la Auditoría. 5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. 6. Elección de los miembros de la Junta Directiva. 7. Elección y aprobación del Acta de la Junta.

4º. Verificación de quorum. El Presidente de la sociedad SALLPHARMA S.A. informó que se cumplió con el quorum establecido en los estatutos, y como en consecuencia no se presentaron más accionistas y propietarios de la empresa, y como en consecuencia no se presentaron más accionistas que votaron en la reunión ordinaria de accionistas, los accionistas que votaron en la reunión ordinaria de accionistas, no respectivos pudieron obrar en los asuntos de la sociedad.

5º. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Dr. Tomás Rojas, como presidente y la Sra. Marisa Lira Gutiérrez como secretaria.

6º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Marisa Lira Gutiérrez dio lectura al informe anterior.

Presidente a entender el informe que nos expone, sobre el ejercicio corriente a 31 de diciembre del año 2013, informó la situación financiera de la sociedad.

7º. Estado de los Fondos Financieros a 31 de diciembre de 2012. Todos los resultados de los pasados ejercicios se han impreso en apéndice por ordenación alfabética. Resultados:

8º. Informe de la Auditoría. La Junta de Accionistas pidió el visto bueno de los presentes, antes de aprobar el informe.

9º. Elección de los miembros de la Junta Directiva. La Junta de Accionistas pidió el visto bueno de los presentes, antes de aprobar el informe.

10º. Elección y aprobación del Acta de la Junta. La Sra. Marisa Lira Gutiérrez dio lectura a la proposición anterior, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose aprobado el orden del día y en cumplimiento de lo establecido en los estatutos que regulan la actividad de la Junta, se resolvió la presente reunión de la Junta.

Tomás Rojas  
Presidente

Marisa Lira Gutiérrez  
Secretaria