

Page 10 of 10

-48-

12.- Verificación de qué, en el Gremio de la Sociedad SALLPHERMA S.A. informó que los accionistas representados en esta Junta, en acciones un total de ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia las presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas en esta Junta representados, por Acreditados, su respectivo poder otorga en los archivos de la Secretaría de la Sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Dr. Tyrón Rojas, como presidente y la Sra. Nayaia Luna Cordeiro como secretaria.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Sobre las explicaciones de las administraciones, la Junta emitió su aprobación por unanimidad al Estado financiero.

Principales	Suplementos
DR. Tarciso Ballester	DR. Juan Carlos Rodríguez

cuando que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión a las 14.00H.