

Asamblea General de Accionistas de la sociedad SALUPHARMA S.A.

Acta n. 7

A los quince días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa, Ciudadela Kennedy Norte Av. Luis Orantta Correo 518 Mz 808, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
BURGOS COBEÑA GRACIELA F.	1
ROJAS BURGOS FERNANDO ANDRES	799
Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas de la Sociedad SALUPHARMA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha QUINCE de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016; 5. Elección de la junta directiva; 6. Distribución de utilidades; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Sociedad SALUPHARMA S.A., informo que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. BURGOS COBEÑA GRACIELA, como presidenta y el Sr. ROJAS BURGOS FERNANDO ANDRES Como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. BURGOS COBEÑA GRACIELA, dio lectura al informe anual.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado financiero presentado:

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Suplentes
BURGOS COBEÑA GRACIELA F	HERRERA ESTRELLA MIGUEL

6°. Distribución de utilidades.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 11:00.


Presidenta


Secretario