

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2013.

Siendo las nueve de la mañana del día miércoles veinte de marzo del dos mil trece, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Paseo del Sol S6-574 y de Los Luceros, Pusuquí, actuando como Presidente el Ing. Rodolfo Moral Sánchez, Secretaria Ad-Hoc, la Dra. Mónica Rodríguez, y estando presente el Dr. Antonio Moral Gómez, Gerente y todos los socios de la Compañía, acogiéndose a la facultad concedida en la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, dejando constancia que en la Junta se encuentra presente el total del capital social pagado, en la presente Junta se tratarán los siguientes puntos:

PUNTOS A TRATAR:

- 1.- Informe de Gerencia ejercicio económico año 2012
- 2.- Análisis y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2012,
- 3.- Nombramiento de Auditor Externo.

1.-El Dr. Antonio Moral Gómez, Gerente y Representante Legal de la compañía, procede a dar lectura de su informe, en el cual detalla la gestión realizada al frente de la compañía, una vez que se ha dado lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad, sin observación alguna.

2.- La junta de socios hace un examen de los Estados Financieros preparados por la Contadora de la compañía, se analiza el Estado de Resultado Integral; el mismo que después de ser estudiado se lo aprueba en todo su contenido. Se analiza el Estado de Situación Financiera; El Estado de Cambios en el Patrimonio; El Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados en todo su contenido.

3. El nombramiento de Auditor Externo, es encomendado a la firma de Auditores Batallas & Batallas Cía. Ltda., por considerar su responsabilidad y trabajo.

Siendo las doce y veinte minutos de la tarde, se levanta la sesión, habiendo hecho uso de quince minutos para realizar el Acta correspondiente a esta sesión, la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad.

Ing. Rodolfo Moral Sanchez
Presidente

Dr. Antonio Moral Gómez
Gerente/Secretario

Ing. Antonio Andrés Moral Sanchez,
Socio

Ing. Camilo Eduardo Moral Sanchez
Socio

Dra. Mercedes Sánchez Hernández
Socia

Dr. Santiago Aníbal Moral Sanchez
Socio

Dra. Mónica Cecilia Rodríguez Villacís
Secretaria Ad-Hoc