



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 17 DE MARZO DEL 2014.

Siendo las nueve de la mañana del día lunes diecisiete de marzo del dos mil catorce, en el local de la Compañía ubicado en la calle Paseo del Sol 56-574 y de Los Luucros, Pusuquí, actuando como Presidente el Ing. Rodolfo Morán Sánchez, Secretario Ad-Hoc, la Dra. Mónica Rodríguez, y estando presente el Dr. Antonio Morán 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:

PUNTO S A T E A R E:

- 1.- Informe de Gerencia ejercicio económico año 2013
- 2.- Aprobación Informe de auditoría externa ejercicio económico 2013
- 3.- Análisis y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2013,
- 4.- Destino de Utilidades año 2013.
- 5.- Nombramiento de Auditor Externo ejercicio económico 2014

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.- Adicionalmente el Dr. Antonio Meral Gómez, Gerente y Representante Legal de la compañía, procede a dar lectura de su informe de auditoría externa, una vez que se ha dado lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad.

3.- 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.

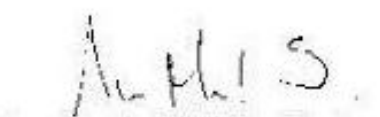
4.- Las utilidades serán mantenidas en la cuenta utilidades no distribuidas, hasta que la junta decida el pago de las mismas.

5.- El nombramiento de Auditor Externo, es encomendado a la firma de Auditores Hata las & Utaillas Cía. Ltda. por considerar su responsabilidad y trabajo.

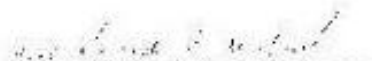
Siendo las doce y veinte minutos de la tarde, se levanta la sesión, habiendo hecho uso de quince minutos para realizar el Acta correspondiente a esta sesión, la misma que es aprobada en acto y concurrido por unanimidad.

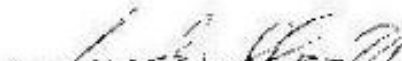

Ing. Rodolfo Moral Sanchez
Presidente

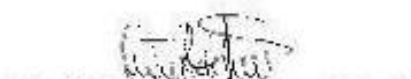

Dr. Antonio Moral Gómez
Gerente/Secretario


Ing. Antonio Andrés Moral Sanchez
Socio


Ing. Camilo Eduardo Moral Sanchez
Socio


Dra. Mercedes Sánchez Hernández
Socia


Dr. Santiago Amador Moral Sanchez
Socio


Dra. Mónica Cecilia Rodríguez Villacis
Secretaria Ad-Hoc