

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA S.A.

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Marzo del 2015 siendo las 19:00 horas se reúnen en el domicilio de la compañía, situado en la CDLA URDESA # 401 Y BALSAMOS SUR, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA S.A., convocada por su Gerente General Sr. Cesar Del Salto Rosas. Asisten a la misma el señor: Sr. Ángel Rodríguez Ortega.

El Sr. Cesar Del Salto Rosas ha convocado a los socios de la empresa facultado en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social y en función de sus atribuciones como Gerente General de la compañía preside la Junta General. Los socios reunidos constituyen el 100% del capital social de la Empresa de acuerdo al estatuto la junta se declara legalmente constituida. La Junta General procede a nombrar al Sr. Ángel Rodríguez Ortega. para que actúe como secretario Ad-hoc.

El presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaría, se dé lectura al orden del día, el cual está constituido por un punto.

Punto Uno. Aprobar los balances

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

El Sr. Cesar Del Salto Rosas toma la palabra, y manifiesta que el punto del orden del día tiene relación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de los balances.

El Gerente General informa el contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones sin son pertinentes.

Luego del informe de los balances, los socios intercambian opiniones al respecto, concluyendo en que se proceda a su aprobación.

Se somete a votación la aprobación, Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueba los balances presentados.

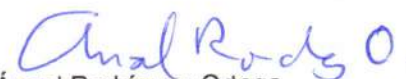
El presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de lo cual los socios proceden a firmarla.

Se levanta la sesión a las 19:30 Horas


Sr. Ángel Rodríguez Ortega
Presidente


Sr. Cesar Del Salto Rosas
Gerente General


Sr. Cesar Del Salto Rosas
Socio


Ángel Rodríguez Ortega
Secretario Ad-Hoc