ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En D.M de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2013, en las oficinas de **REPRESENTACIONES KODISPHARMA CIA.LTDA**, ubicadas en la Av. Mariscal Sucre Nro. N70-384 y Reventador –Edificio "Condado Plaza", a las 18:00H, se reúnen los socios de la compañía, en sesión ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los administradores
2. Resolver sobre la forma de reparto de utilidades
3. Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales, facultativas o extraordinarias

Se pone en consideración el orden del día antes los señores socios, los mismos que aprueban por unanimidad, por lo que se procede a tratar punto por punto.

PRIMER PUNTO.- Los Estados Financieros que fueron puestos a disposición de los socios son aprobados en su totalidad por unanimidad y sin modificación alguna; al igual que el informe de Gerencia.

SEGUNDO PUNTO.- Se aprueba por unanimidad que no se repartirán utilidades y se mantienen en la Compañía

TERCER PUNTO.- Se aprueba por unanimidad que no se realizarán formación de fondos de reserva especial, facultativa o extraordinaria

Siendo las 20:00 H se clausura la sesión.

Edison Patricio Mantilla
PRESIDENTE

Patricio Roberto Padilla Trujillo
SECRETARIO