KODISPHARMA

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Mariscal Sucre Nro. N70-384 y calle Reventador, edificio Condado Plaza, planta baja, local 1C, siendo las 18H30, se instala la Junta General de Socios de la Compañía **REPRESENTACIONES KODISPHARMA CÍA LTDA.**, con la presencia de todos los socios representando al cien por ciento del capital social, siendo presidida por el señor Edison Patricio Mantilla, Presidente de la Compañía; y, el señor Patricio Roberto Padilla Trujillo, Gerente General de la Compañía, quien además actúa en calidad de Secretario.

Los Socios legalmente convocados mediante correo electrónico de acuerdo lo previsto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, publicado en el Registro Oficial No. 371 del 10 de noviembre del 2014; se aprestan a llevar a efecto la Junta General de Socios de la Compañía, y; cuyos puntos del orden del día es el siguiente:

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 ante 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.

**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 20:00H se clausura la sesión.

EDISON PATRICIO MANTILLA
**PRESIDENTE**
CC. 170759781-9

PATRICIO ROBERTO PADILLA TRUJILLO.
**SECRETARIO**
C.C 170558849-7

**Razón.**- por sienta por tal la realización de la Junta General de Socios de la Compañía **REPRESENTACIONES KODISPHARMA CÍA LTDA**. el 25 de marzo de 2015 a partir de las 18H30, con la presencia del cien por ciento de los socios.- Lo Certifico.-

PATRICIO ROBERTO PADILLA TRUJILLO
**SECRETARIO**