

RAPIMART CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RAPIMART CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy, 27 de febrero del 2015, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la urbanización la Luz, Avda. Capitán Rafael Ramos E-210 y Castelli, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios de la compañía "RAPIMART CIA. LTDA.": el señor Patricio Espinosa Valencia, en representación de la Compañía FARMAENLACE CIA LTDA., y como socio individual, el señor Jorge Ortiz Cevallos. Los socios representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

El Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los socios podrían constituirse en junta general con carácter universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día.

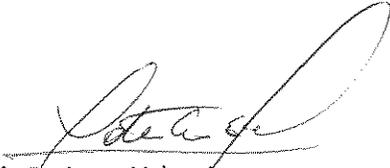
1. Aprobación de los resultados del ejercicio económico 2014

El Gerente General da a conocer los resultados de las operaciones del ejercicio 2014.

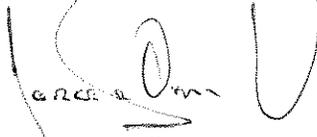
Se aprueba el Balance General y de Resultados del ejercicio económico 2014 por unanimidad.

El Gerente, dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la sección y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El presidente clausura la sección a las 13h00


Patricio Espinosa Valencia
Socio


Farmaenlace Cia. Ltda.
Socio


Jorge Ortiz Cevallos
Socio

Doris Caiza
Secretaria de la Junta