

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

LABORATORIOS FARMACEUTICOS FRILY S.A

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 20 de marzo del 2013, a las 16H00, en las oficinas principales de la compañía LABORATORIOS FARMACEUTICOS FRILY S.A, ubicadas en la calle Mariana de Jesús E7-69 y La Pradera; comparecen la totalidad de los socios de la compañía:

Renzo Xavier Aguirre Idrovo, con un total de 400 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

David Ismael Maza Cuenca con un total de 200 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Marketing Digital Virtual Projects Cia. Ltda. con un total de 200 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión el señor Renzo Aguirre Idrovo y actúa como secretario el señor David Ismael Maza Cuenca.

Se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Los socios renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2012.
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2012.
3. Resolución sobre los resultados obtenidos por la empresa en el año 2012.

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor presidente manifiesta a la Junta que los Estados financieros de la empresa han estado a disposición de los señores socios durante todo el mes de febrero. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, por tanto de manera unánime aprueba los estados financieros con todos sus anexos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaría se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la aprobación del Informe de gerencia, se da lectura al Informe del Gerente General sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2012 por la compañía LABORATORIOS FARMACEUTICOS FRILY S.A., en el cual se analiza la economía ecuatoriana del 2012, el cumplimiento de los objetivos del 2012, el cumplimiento de las disposiciones legales, un análisis de la situación financiera de la Empresa, estudio de los productos y las ventas y mercado en general; así como los proyectos para el siguiente año 2013.

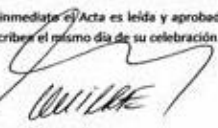
La Junta aprueba el informe por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Como tercer y último punto de la Junta, El Sr. Renzo Aguirre, trata el tema de la pérdida que generó el ejercicio y manifiesta que para ser una empresa nueva en el medio, el resultado es entendible, pero deja claro que las perspectivas de ventas para el 2013 son muy atractivas y que permitirán recuperar esta pérdida y generar un mejor resultado.

Todos los socios están de acuerdo y aprueban el tercer punto.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 17h00 y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presente, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



Renzo Aguirre Idrovo

Presidente de la Junta

SOCIO



David Maza Cuenca

Secretario de la Junta

SOCIO



Marketing Digital Virtual Projects Cia. Ltda.

SOCIO