

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de Enero del 2012, en el local de la DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SILVIO ABAD DISA CIA LTDA, siendo las 17h30 se encuentran presentes los socios de la Compañía la Sr. Silvio Fernando Abad Piedra, la Sra. Angélica Katherine Abad Piedra, Silvio Angel Abad Vallejo, Hillmar Eugenio Abad Piedra, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Nos acompaña también el Lcdo. Silvio Abad Presidente de la Compañía.

Preside la junta el Lcdo. Silvio Abad, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Hillmar Eugenio Abad Piedra Gerente General

Los socios resuelven constituirse en junta general ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al período 2012.

2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados correspondiente al año 2012

Se pasa a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra la gerente de la compañía quien pone a conocimiento de los socios el informe preparado por ella, el cual luego de ser escuchado por los socios es aceptado y aprobado por unanimidad.

Acto seguido toma la palabra el presidente de la compañía quien expone a los socios el Balance General de la compañía así como el estado de resultados de la compañía, manifestando que como en el año 201 no se alcanzó a realizar todos los permisos de funcionamiento, este era la razón por la cual el estado de resultados arroja un valor de cero en el rendimiento de la compañía durante el año 2012.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada a las 18h30

Para constancia firman todos los asistentes.