

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA

COMPANÍA BETAPHARMA S.A.

En Quito a los trece días del mes de Abril del 2018, a las 10:15 de la mañana en las instalaciones de la compañía BETAPHARMA S.A. Situada en la dirección: Av. Manuel Córdova Galarza Oe 4-175 y Pasaje La Esperanza.

Se reúnen los accionistas: ROBERTO JAVIER ALDANA CELIS CON EL 15% DE ACCIONES Y JUAN CARLOS ALDANA CELIS CON EL 15% DE ACCIONES con el objeto de celebrar la Junta General de Socios de la compañía para dar revisión a los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación Balances 2017 presentado por el Contador General de la Empresa Sr. Mauricio Andrade
2. Lectura de Informes de Gerencia y Auditoria externa por el año 2017
3. Ratificación de Gerente General y Representante legal.
4. Ratificación de Presidente.
5. Contratar Auditores Externos año 2018

RESUELVE

1. Se revisó en su totalidad el balance del año 2017, presentado por el Contador de la Empresa el Señor Mauricio Andrade, en conformidad de los accionistas y cumpliendo con la Ley Ecuatoriana damos aprobación a este.
2. Lectura de Informes de Gerencia y Auditoria externa por el año 2017.- Se da lectura a los informes de la Gerencia General y Auditoria Externa por el año terminado 2017 y queda aprobado por unanimidad,
3. Ratificación de Gerente General y Representante Legal. - Por medio de esta Junta de Accionistas se nombra y ratifica como Gerente General y Representante Legal de la empresa al Sr. Ing. Roberto Aldana Celis,
4. Ratificación de Presidente, - Por medio de esta Junta de Accionistas se nombra y ratifica como Presidente de la empresa al Sr. Juan Carlos Aldana Celis,
5. Contratar Auditores Externos año 2018.- Después de revisar la terna de compañías auditadoras por el Gerente General, se resuelve que la Auditoria Externa del año 2018 la realizará el Dr. Carlos Pazmiño.

Terminados los puntos a tratar la Junta General de Socios, declara terminada la sesión a las 12:45, se dan 30 minutos para que la secretaria Ad-Hoc elabore el acta.

Reanuda la sesión la secretaria Ad-Hoc da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad, y se procede a la firma de los accionistas.



ING. ROBERTO ALDANA CELIS
ACCIONISTA



ING. ROBERTO ALDANA CELIS
GERENTE GENERAL



SR. JUAN CARLOS ALDANA CELIS
ACCIONISTA



SR. JUAN CARLOS ALDANA CELIS
PRESIDENTE



SRA. MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS
SECRETARIA AD-HOC