ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HELSINNPHARM CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 10h00, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía **" HELSINNPHARM CIA. LTDA."** en su local ubicado en la calle Antonio Castillo N77 y Juan Barrezueta, de esta ciudad de Quito, encontrándose todo el capital reunido, la señora Presidenta ordena correr lista de asistentes, resultando que concurren las siguientes socios: Marco Vinicio Serrano Mejia, y Maira Yanina Mancheno Torres, con un total de capital pagado de: Mil novecientos noventa Dólares de Los Estados Unidos de América ($1990,00) y diez dólares de los Estados Unidos de América ($ 10) respectivamente.

Todos los cuales representan un capital pagado de DOS MIL dólares de los Estados Unidos de América, ($ 2000,00) correspondiente al 100% del capital total de la Compañía, por lo cual los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar el orden del día que a continuación se mencionan. La señora Presidenta, declara legalmente establecida la Junta Universal. Actúa en calidad de secretaria, la señora Economista Maira Yanina Mancheno Torres, quien por disposición de la Presidenta, procede a la lectura del siguiente orden del día.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico 2013.**
2. **Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**

1.- Informe de Gerencia.- La Gerente General, Economista Maira Yanina Mancheno Torres, procede a la lectura de su informe correspondiente a su administración en el periodo 2013, el cual es aprobado por la Junta Universal en todas sus partes y por unanimidad.

2.- Balances de ejercicio económico 2013.- Se somete a consideración el Balance del ejercicio económico 2013, a la Junta Universal el cual es revisado minuciosamente y se verifica su fiel cumplimiento con las NIIFS, sin observación alguna se procede a su aprobación por unanimidad por parte de la Junta Universal.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

La señora Presidenta levanta la sesión a las 10h30.

Abg. Esthela Quishpe Andrango
Presidenta

Econ. Maira Yanina Mancheno T.
Secretaria / Socia / Gerente General

Dr. Marco Vinicio Serrano Mejía
Socio