

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA RASERPHARM CIA LTDA AL 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, hoy de 10 de Abril del 2015, a las catorce horas, se reúnen, en Junta Extraordinaria Universal de Socios de la compañía RASERPHARM S.A., en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Republica E2-62 y Atahualpa, Edificio Prisma II, Octavo Piso.

Actúa como presidente su titular el señor Armando Patricio Duche Granda y como secretario-Adoc. el señor Miguel Esteban Romero Mora para la instalación de las Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
EDMUNDO GUILLERMO SERRANO VILLAVICENCIO	30	30	30
JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO	10.640	10.640	10.640
TOTAL	400	200	400

El secretario certifica que se encuentran presentes la totalidad de los socios, es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del Informe de Gestion del Gerente General
- 2.- Informe de las cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la compañía Raserpharm S.A., correspondiente al año 2014
- 3.- Lectura de los Informes del Comisario respecto a los Estados Financieros del año 2014

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar el orden del día toma la palabra la Sr. Jorge Gustavo Serrano Villavicencio, manifiesta que se envio copias de las cuentas y los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 para su análisis respectivo el 10 de febrero del 2015.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 16h.45.

La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Siendo las 17h20, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...



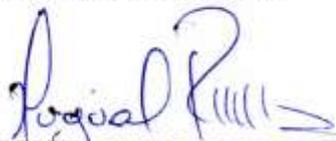
ARMANDO PATRICIO DUCHE GRANDA
PRESIDENTE -



JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO
GERENTE GENERAL - SOCIO



EDMUNDO GUILLERMO SERRANO VILLAVICENCIO
SECRETARIO - SOCIO



MIGUEL ESTEBAN ROMERO MORA
SECRETARIO - ADOC.