

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EQUIFARM S.A.

En la ciudad de Quito, hoy Viernes 08 de Marzo 2016, a las 08h30 en la calle Vozandes N39-130 Av. Amazonas Planta Baja oficina 105, se reúnen en Junta General, los socios de la compañía “**EQUIFARM S. A.**”, Señor Dr. Fernando García Paredes; y, Lcda. Susana Hinojosa.

Preside la reunión la Lcda. Susana Hinojosa y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Belen Garcia.

La Gerencia solicita que por secretaría se constate el quórum y por encontrarse socios que representan el 100% del capital social, declara instalada la junta general. Por secretaría se da lectura a la convocatoria efectuada a los señores socios, cuyo orden del día es conocer y resolver sobre:

- 1. Presentación y aprobación de Estados Financieros**
- 2. Informe del Gerente General y aprobación de las gestiones realizadas a diciembre del 2015**
- 3. Destino de las utilidades**

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día.

1.- La Lcda. Susana Hinojosa presenta los balances económicos de la compañía y el informe de Gerencia donde se indica la facturación de las ventas del año 2015, consolidado de Facturación por ciudad y por vendedor, principales clientes.

2.- El Dr. Fernando Garcia propone que EQUIFARM S.A. debe ampliar la cartera de productos para el 2016 e incrementar las zonas de venta de la empresa.

Criterio compartido y aceptado por los socios en forma unánime

2.- La Lcda. Hinojosa propone hacer más seguimiento a los clientes en las zonas de Guayaquil y Cuenca
El Dr. Fernando Garcia acepta la propuesta presentada.

3.-Por unanimidad se resuelve que las utilidades presentadas en la junta se reinviertan en la empresa en los nuevos productos a Registrar y no sean repartidas a los socios.

Sin haber otro punto que tratar del orden del día, se concede un receso de varios minutos para la elaboración del acta, luego del cual se reinstala la sesión dándose lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.- Se levanta la sesión aprobando los balances presentados a las 09h15.

Lcda. Susana Hinojosa de García
GERENTE

Dr. Fernando Garcia

Sra. Belen Garcia
Secretario AD-HOC