



## INDUSTRIA FARMACEUTICA CIA. LTDA.

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA FARMACEUTICA " INDUFAR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 8 de abril de 2013, a las 14h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en San Luis de Calderón, Urb. El Vergel, lote No. 28 se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de la Compañía INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUFAR CIA. LTDA., señores: Doctor Carlos Soria Proaño, con 68.000 participaciones; Doctor Raúl del Castillo Guerrero, con 64.000 participaciones; Doctor Francisco León Arroba, con 68.000 participaciones.

Todas las participaciones son de cuatro centavos de dólar cada una. Encontrándose presentes socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ocho mil dólares, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la sesión el doctor Carlos Soria Proaño y actúa como secretario el doctor Francisco León, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

**1.- Conocimiento y resolución sobre documentos correspondientes al ejercicio económico de la Empresa del año 2.012.**

- a: Informe de Gerencia General
- b: Balance del ejercicio económico 2.012.

El presidente dispone que se pase a tratar el orden del día.

1.- El Dr. Francisco León, entrega copias a cada socio de su informe y balance final a la gestión del año 2.012, a la vez que da lectura del mismo, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión dándose lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 14h35.

Por no tener nada más que tratar, la Junta resuelve conceder 10 minutos para la redacción de esta Acta.

