

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CONROD PHARM CÍA. LTDA."

CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las quince horas del día veinte y seis de febrero del 2015, se reúne en el domicilio de la compañía la Junta Universal de Socios de **CONROD PHARM CÍA. LTDA.**

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

María Augusta Rodríguez Loayza, con cuatro mil quinientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Galo Alfredo Constante Guzmán, con quinientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los dos socios representan el ciento por ciento del capital social.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 233 y 234 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. Galo Alfredo Constante Guzmán y actúa como secretario ad hoc el Sr. Iván Constante. El secretario forma la lista de socios con indicación de las participaciones de la siguiente manera:

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES:
María Augusta Rodríguez Loayza	4500
Galo Alfredo Constante Guzmán	500
TOTAL	5000

La Presidencia manifiesta que el orden del día incluye los siguientes puntos:

- Conocer las Cuentas y el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014 así como el informe de Gerencia y dictar la resolución correspondiente.

La Gerencia de **CONROD PHARM CÍA. LTDA.** presenta a los socios su informe, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, los cuales son analizados por la junta.

Los miembros de la Junta expresan su conformidad con el informe, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

Una copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con las firmas de responsabilidad correspondientes se anexarán a la presente acta.





ADMINISTRACION GENERAL Y LABORAL

La compañía actualmente cuenta con el personal operativo y administrativo completo y correcto para el desempeño adecuado de las operaciones de la empresa.

El personal está debidamente capacitado para las actividades que desempeñan y poseen una remuneración altamente competitiva para el mercado incluyendo todos los beneficios de ley.

INFORME ECONOMICO

Los Estados Financieros de la Compañía al cierre del ejercicio del 2014, en el Balance de Pérdidas y Ganancias refleja utilidad, pese al grado de inversión y gastos que ha requerido la empresa para el futuro lanzamiento de su línea de productos de consumo masivo.

Considero justo expresar a todo el personal de la compañía y a los accionistas un agradecimiento muy sincero por su apoyo y colaboración

Atentamente,

Dra. María Augusta Rodríguez
C.I.: 171046913-9
GERENTE GENERAL