

159780

SCHUTZPHARM CIA. LTDA.

ACTA # 2

REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito DM, a los 25 días del mes de febrero del año 2009, siendo las 10 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Alberto De La Rea # 3211 y Juan Severino, se reúnen los señores: Pavel Pico, Edwin Morejón y José Sevilla como miembros de la Junta General de Accionistas.

La junta se encuentra precedida por el señor Presidente de la empresa José Sevilla y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Pavel Pico.

La Junta ha decidido tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Situación actual del préstamo internacional para el funcionamiento de la empresa.
- 2.- Situación financiera de la compañía.
- 3.- Reportes al SRI

Desarrollo:

1.- El Gerente General señor Edwin Morejón informa que luego de varias gestiones realizadas a nivel internacional y posterior a un año de gestión se encuentra en una situación muy favorable el otorgamiento del crédito de segundo piso, a 10 años plazo, con 2 años de gracia y un interés favorable. Considera que para fines de abril del presente año, dispondríamos del capital necesario para empezar las operaciones en el Ecuador.

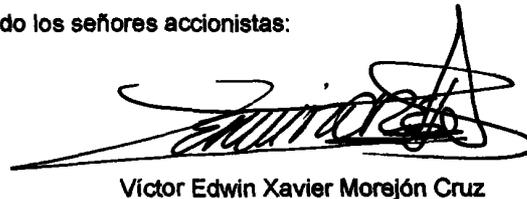
2.- En vista que durante este lapso de tiempo no se ha podido iniciar operaciones, no se tiene un balance positivo, los gastos incursionados por la empresa, han sido cubiertos hasta el momento por aportes de los socios. Todos los gastos realizados por la empresa, se encuentran detallados en los formularios que en forma mensual se liquidan en el SRI. Los socios aceptan lo actuado hasta el momento y se comprometen a seguir cubriendo los gastos que sean estrictamente necesarios.

3.- Luego de verificar con nuestra contadora, aceptamos toda la información proporcionada al SRI, teniendo en cuenta que durante el año 2008 y lo que va del 2009, la compañía no a entrado en operaciones y por lo tanto no ha generado ingresos, pero si a reportado en forma mensual y anual como lo determina la ley para los diferentes egresos y retenciones. Los mismos que se encuentran al día en las declaraciones y pagos al fisco.

Para constancia de lo actuado firman por triplicado los señores accionistas:



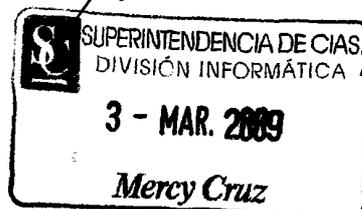
José Rafael Sevilla Arias



Víctor Edwin Xavier Morejón Cruz



Pavel Pico Flores



Alberto de Larrea N32-11 y Juan Severino
(593-2) 2552 406
schutzpharm@gmail.com
Quito • Ecuador