

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
DISMEDICFARMA CIA. LTDA.

ACTA N° 005

En la ciudad Quito el día 05 de Abril de 2013, a las 10H30 a.m., en virtud de la convocatoria efectuada el 15 de Marzo del presente año por el Sr. Luis Abel Yuquilema Reino en calidad de Gerente General y Representante Legal; se reunieron en Junta General de Socios con carácter ordinario.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Informe Financiero Anual.
4. Elección de Presidente y Gerente General de la compañía.
5. Aprobación del Acta.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevo a cabo de la siguiente manera.

1. Verificación del Quórum

La sesión se inició con la asistencia total de los socios; lista que se detalla a continuación:

SOCIO	% PARTICIPACIÓN
Yuquilema Reino Luis Abel	70%
Yuquilema Andino Verónica Pilar	10%
Yuquilema Andino Edwin Javier	10%
Yuquilema Andino Henry Alfonso	10%
TOTAL	100%

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Por decisión unánime de la Junta General de Socios se designó como presidente para que presida junta de socios al Sr. Luis Abel Yuquilema Reino y como secretario(a) a la Ing. Verónica Pilar Yuquilema Andino.

Antes de dar comienzo a la Junta Ordinaria General de Socios, se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes.

3. Informe Financiero Anual.

El señor Luis Abel Yuquilema Reino en calidad de Gerente General dio lectura al Informe Financiero Anual de las operaciones comerciales de la compañía durante el periodo Enero 2012 – Diciembre 2012.

Se dio a conocer las causas de los resultados económicos obtenidos y de las acciones a ser tomadas para el año siguiente.

4. Elección de Presidente y Gerente General de la compañía.

El presidente de la Junta Luis Yuquilema, explicó los motivos por la cual se realiza la nueva elección de directivos y administradores de la empresa.

“De conformidad con los estatutos sociales y con la vigente Ley de Compañías, las personas encargadas de los cargos antes mencionados, terminan sus funciones para el periodo para el cual fueron electos el 10 de Julio de 2013; motivo por el cual se realiza la nueva elección a los cargos próximos vacantes.”

Por unanimidad de la Junta General de Socios de la compañía Dismedicfarma Cía. Ltda., resolvió reelegir en funciones por un periodo de 5 años a la Ing. Verónica Pilar Yuquilema Andino como Presidenta de la compañía y al Sr. Luis Abel Yuquilema Reino como Gerente General; mismos que aceptaron el nombramiento a los cargos respectivamente.

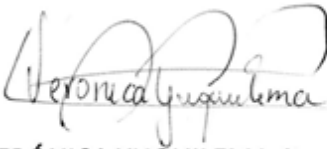
5. Aprobación del Acta.

La Ing. Verónica Pilar Yuquilema Andino, quien actuaba como secretaria de la Junta Ordinaria General de Socios, leyó el acta de la reunión la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 14h15 horas del 05 de Abril de 2013 se levanta la sección.



LUIS YUQUILEMA R.
C.I. 1705504155
Presidente Junta



VERÓNICA YUQUILEMA A.
C.I.1718472481
Secretaria Junta