

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

DISMEDICFARMA CIA. LTDA.

ACTA N° 007

En la ciudad de Quito a las 15H00 del día 11 de marzo de 2016, en virtud de la convocatoria efectuada el día lunes 08 de marzo del presente año por el Sr. Luis Abel Yuquilema Reino en calidad e Gerente General y Representante Legal; se reunieron en Junta General de Socios con carácter ordinario.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe financiero anual
3. Aprobación del acta.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, misma que se llevó a cabo de la siguiente manera:

Punto 1: Verificación del quórum

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

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

Punto 2: Informe Financiero Año 2014

El señor Luis Abel Yuquilema Reino en su calidad de Gerente General, dio lectura al informe financiero correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de enero 2015 al 31 de diciembre del 2015.

Se informó a los demás socios los resultados económicos obtenidos en las operaciones comerciales de la compañía durante el periodo 2015, además de los altos y bajos que ha sufrido la empresa en el entorno interno y externo en el cual opera la compañía; informo de las estrategias globales utilizadas aplicadas a fortalecer el área institucional, laboral, comercial; sus alcances y sus resultados, que permitieron durante el periodo 2015 la obtención de resultados favorables.

Además se dio a conocer los objetivos, estrategias y de más mecanismos que se optaran para direccionar a la empresa a mejorar su participación en el mercado y por supuesto mantener y superar los beneficios económicos obtenidos durante el año 2015.

Punto 3: aprobación del Acta

El Ing. Edwin Yuquilema Andino; quien actuaba como secretario designado por los socios de la Junta Ordinaria General de Socios de la empresa DISMEDICFARMA CIA. LTDA.; leyó el acta de reunión, misma que fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 20H30 del lunes 11 de marzo de 2016; se dio por levantada la sesión.

Luis Yuquilema R

C.I.:1705504155

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Edwin Yuquilema A.

C.I.: 1720143492

SECRETARIO DE LA JUNTA