

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS DIREPHARMA
CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 15 de mayo del 2013 se reúnen los socios de la compañía DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS DIREPHARMA CIA. LTDA., a junta general ordinaria, previamente convocada para el día 10 de mayo del 2013, a las 14:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en Pasaje Carlos Ibarra Del-76 y Av. 10 de Agosto Edificio Yutaj Firca de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Quórum asistente
2. Nombramiento de Secretario de la Junta General de Accionistas
3. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

DESARROLLO:

1.- Quórum y detalle de participación.

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Dra. María Curillo	250.00	50%
Ing. William Curillo	250.00	50%
TOTAL	500.00	100%

2.- Se nombra como Secretaria de la Junta General de Accionistas a la Dra. María Curillo para que presida la reunión

3.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio 2012.

El señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2012, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

Los Accionistas proponen que para el próximo año la empresa debe generar mayor utilidad para mejorar su situación económica. Los accionistas luego de revisar resuelven aprobar el Balance General y de Resultados.

A las 16:00 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



Ing. William Curillo

GERENTE



Dra. María Curillo

SECRETARIO DE LA JUNTA