

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIREPHARMA CIA. LTDA

En la ciudad de Quito siendo hoy 26 de febrero del 2015 se reúnen los socios de la compañía DIREPHARMA CIA. LTDA., a junta general ordinaria, a las 16:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en Pasaje Carlos Ibarra Oe1-76 y Av. 10 de Agosto Edificio Yuraj Pirca 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 2014.
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 2014.

DESARROLLO:

- 1.- Quórum y detalle de participación.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
Dra. María Curillo	250.00 USD	50.00%
Ing. Willian Curillo	250.00 USD	50.00%

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

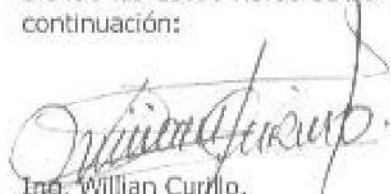
- 3.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2014.
Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2014, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

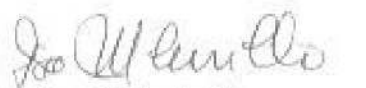
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2014.

De igual manera se procede a dar la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2014, en especial el Estado de Pérdidas y Ganancias, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USD \$73.38 y el Impuesto a la Renta \$13.72. Los Accionistas analizan que ha sido un año complejo en el que se está tratando de recuperar el mercado del año anterior, se propone que para el próximo año la empresa debe generar mayor utilidad incrementando las ventas y tratando de buscar nuevos negocios que permitan a la empresa continuar en funcionamiento.

Los accionistas luego de revisar resuelven aprobar el Balance General y de Resultados.

Siendo las 19:00 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:


Ing. Willian Curillo.
GERENTE GENERAL


Dra. María Curillo.
SECRETARIA DE LA JUNTA