

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS
DIREPHARMA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 01 de abril del 2016 a las 16: horas , se reúnen los socios de la compañía DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS DIREPHARMA CIA. LTDA., a Junta General ordinaria, previamente convocada para el día 28 de marzo de 2016, a las 17:00 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 2015.
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 2015.

DESARROLLO:

1.- Quórum y detalle de participación.

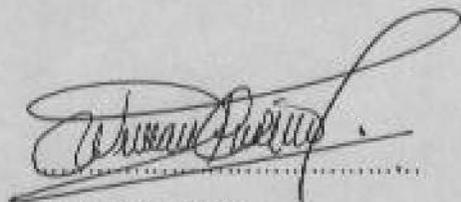
ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Dra. María Curillo	250.00	50%
Ing. Willian Curillo	250.00	50%
TOTAL	500.00	100%

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 del Gerente correspondiente al ejercicio 2015.
El señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2015, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

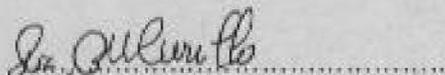
4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2015.
Los Accionistas proponen que la empresa debe reactivar en su totalidad sus actividades para generar una utilidad y mejorar su situación económica.
Los accionistas luego de revisar resuelven aprobar el Balance General y de Resultados.

A las 18:30 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



Ing. Willian Curillo

GERENTE



Dra. María Curillo

SECRETARIO DE LA JUNTA