

**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS**  
**DIREPHARMA CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito siendo hoy 30 de marzo del año 2017 a las 16:00 horas , se reúnen los socios de la compañía DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS DIREPHARMA CIA. LTDA., a Junta General ordinaria, previamente convocada para el día 24 de marzo de 2017, a las 17:00 horas, en la oficina de la empresa ubicada 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 2016.
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 2016.

**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%

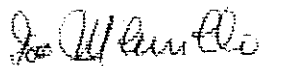
2.- Se nombra como Secretaria de la Junta General de Accionistas a la Dra. María Curillo para que presida la reunión

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2016.  
El señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2016, 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 2016.  
Los Accionistas proponen que la Empresa tiene que 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 GENERAL

  
Dra. Maria Curillo.  
SECRETARIA DE LA JUNTA