

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 2018 a las 17:00 horas , se reúnen los socios de la compañía DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS DIREPHARMA CIA. LTDA., a Junta General ordinaria, previamente convocada para el día 22 de marzo de 2018, 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 2017.
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 2017.

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%

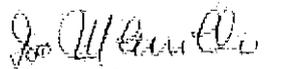
2.- Se nombra como Secretaria de la Junta General de Accionistas a la Dra. María Curillo para que presida la reunión

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2017.
El señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2017, 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 2017.
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. María Curillo.
SECRETARIA DE LA JUNTA