

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA FARMACEUTICA MEDICA IMFARMEDIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 9 de enero de 2010, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón, Edificio España, tercer piso; se reúnen los señores socios de la compañía IMPORTADORA FARMACEUTICA MEDICA IMFARMEDIC COMPAÑÍA LIMITADA señores: Arq. Juan Arias Valencia representando el 55% de las participaciones y la Ab. Gliseth Palacios representando el 45% de participaciones. Se encuentra presente la Arq. Lilia Guamán, quien realizará las funciones de Secretaria y como presidente de la sesión el Arq. Juan Arias.

Se consulta la conveniencia de instalarse en Junta General Universal de Socios, aprobándose por unanimidad, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DE DIA

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia por el período terminado al 2009.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2009.
- 2.- Asuntos varios

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Arq. Juan Arias, Gerente de Imfarmedic, entrega a los socios, su Informe de Gerencia, y sobre el cual manifiesta que se han detallado los asuntos más relevantes del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009.

Los socios, una vez que han leído dicho informe, lo aprueban de manera unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Arq. Juan Arias, procede a entregar a los socios los Estados Financieros, para su respectivo análisis. Los socios revisan la información entregada y no realizando ninguna observación, proceden a su aprobación unánime.

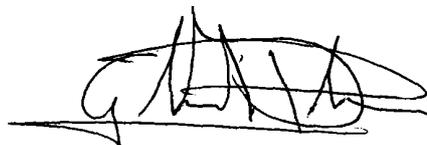
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En referencia a este punto, el Arq. Juan Arias, manifiesta que: "es urgente el apoyo de los socios para buscar más líneas de distribución, ya que con los productos que hasta ahora vendemos, solo estamos cubriendo costos y gastos", y propone que se realicen gestiones para concertar citas con las casas comerciales que distribuyen otros productos. La Abogada Gliseth Palacios se manifiesta a favor de dicha moción, la misma que se aprueba por unanimidad.

Sin otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la Junta, y una vez leída la misma se la aprueba sin modificación.

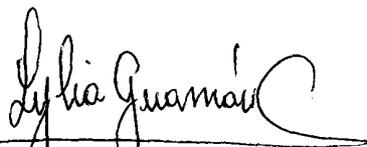
Siendo las 17H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los socios.



Arq. Juan Arias Valencia
Socio – Presidente



Ab. Gliseth Palacios
Socia



Arq. Lylia Guamán
Secretaria

