

KIREI PHARMA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En Quito, a los 25 días de marzo del 2.015 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. EUGENIO ESPEJO 2410 Y RINCÓN DEL VALLE; C.C. PLAZA DEL RANCHO, OF. 303, se reúnen los siguientes Accionistas:

EXPEDIENTE: 161091	USUARIO: 1792158648001					
NOMBRE: KIREI PHARMA S.A.						
DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS						
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 5.100,000						
NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTITUCION
1	14027743	CRÉSPIN CARLOS ALBERTO	ARGENTINA	EXT DIRECTA	1.700,000	
2	1707880900	GARCIA SALTOS CAROLINA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	1.700,000	
3	1710015122	GARCIA SALTOS GUSTAVO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1.700,000	
TOTAL (USD \$): 5.100,000						

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto 1)

El Gerente General, señor JUAN FRANCISCO REHPANI da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.014.

Punto 2)

El señor JUAN FRANCISCO REHPANI da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la empresa KIREI PHARMA S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Punto 2)

El señor JUAN FRANCISCO REHPANI da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la empresa KIREI PHARMA S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de Actas. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas y para constancia firman los presentes:


Sr. Gustavo Javier García
C.I. 1710015122


Sr. Carlos Alberto Crespín
Pas. No. 14027743


Sra. Carolina García Saltos
C.I. 1707880900