



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA MAQUIPHARMA S.A.

En la ciudad de Quito, a dieciséis de abril del año dos mil catorce, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MAQUIPHARMA S.A. en su local social situado en la Av. Manuela Córdova Galarza OE4-175 y La Esperanza de esta ciudad, por ser este el día, la hora y el lugar señalados en la convocatoria que fuera enviada a los accionistas mediante comunicación de dos de abril del 2014. Se encuentra además el Gerente General, señor Roberto Javier Aldana Celis.

Siendo las diez horas, el Presidente de la Junta, señor José Fernando Guerra Pradel, pide que por secretaría se compruebe el quórum. Para este efecto, se designa al señor Roberto Javier Aldana Celis, como Secretario de esta Junta. Designado el Secretario, confirma la presencia del 100% del capital social esto es; señor JOSE FERNANDO GUERRA PRADEL, poseedor de ciento nueve mil ciento ocho acciones de un dólar cada una equivalente al 35% del capital accionario de la compañía, señor MARCO ANTONIO CORTEZ UZEDA, poseedor de ciento nueve mil ciento ocho acciones de un dólar cada una, equivalente al 35% del capital accionario de la compañía, señor RUBEN DARIO GARCIA REINER, poseedor de cuarenta y seis mil setecientos sesenta acciones de un dólar cada una, equivalente al 15% del capital accionario de la compañía, señor JULIO MARTIN CORTEZ UZEDA, poseedor de cuarenta y seis mil setecientos sesenta acciones de un dólar cada una equivalente al 15% del capital accionario de la compañía. Se deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la presente Junta y que los Accionistas aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual se consideran lo suficientemente informados.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A Junta General Ordinaria de Accionistas de MAQUIPHARMA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionistas de MAQUIPHARMA S.A. a la sesión General Ordinaria a realizarse el día miércoles 16 de abril del 2014 a las 10h.00 en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza OE4-175 y La Esperanza de esta ciudad, para conocer y decidir los siguientes puntos:

- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General
- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario
- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

LABORATORIOS MAQUIPHARMA S.A.

Av. Manuel Córdova Galarza Oe 4-175 y La Esperanza • Telf.: 2493 517 • Fax: 3570 855
E mail: maquipharma.logistica@yahoo.com



Correspondiente al Ejercicio 2013.

EL GERENTE

Se pone en consideración el orden del día:

1.- El señor Gerente General presenta su informe sobre el ejercicio del año 2013.

El señor Gerente manifiesta que con los esfuerzos de la Administración, se ha logrado el cumplimiento de metas y logros como son: Mejoramiento de las instalaciones físicas; Mantenimiento y mejora de la maquinaria y equipos.

Se comunica formalmente el cambio de Gerencia General y Representación Legal de la empresa.

La compañía presenta una moderada diferencia que se refleja en los balances; Se ha cumplido con todas las obligaciones en las que se ha incurrido.

Por unanimidad los accionistas resuelven aprobar la gestión del señor Gerente, en bien de la empresa.

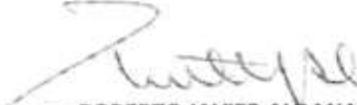
2.- Se da lectura al informe del Comisario. Los Accionistas declaran conocerlo y lo aprueban.

3.- El señor Gerente presenta y analiza el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del año 2012, cuyo informe ya fue puesto a disposición de los señores Accionistas. Es aprobado por unanimidad, al igual que los Balances.

Terminado el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.

Una vez elaborado el Acta, el Presidente de la Junta da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 11h45.

Forman parte del expediente de la presente Acta: el informe del Gerente General, del Comisario; El Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias, la lista de los accionistas presentes y la convocatoria realizada mediante comunicación escrita enviada el 30 de marzo del 2014.


ROBERTO JAVIER ALDANA CELIS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD HOC


JOSE FERNANDO GUERRA PRADEL
PRESIDENTE


RUBEN DARIO GARCIA REINER
ACCIONISTA


JULIO MARTIN CORTEZ UZEDA
ACCIONISTA


MARCO ANTONIO CORTEZ UZEDA
ACCIONISTA

LABORATORIOS MAQUIPHARMA S.A.

Av. Manuel Córdova Galarza Oe #155 y La Esperanza • Telf.: 2493 517 • Fax: 3570 855
E mail: maquipharma.logistica@yahoo.com