



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAQUIPHARMA S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18.30h. Del día lunes 24 de agosto del año 2015, en la oficina situada en las calles Av. Manuel Córdova Galarza 064-175 y la Esperanza, se reúnen los señores, Sr. Julio Martín Cortez Uzeda, Sr. Marco Antonio Cortez Uzeda, el Sr. José Fernando Guerra Pradel y Rubén García Rayner, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General al Ing. Efraín Mendoza.

Toma la palabra el Sr. Roberto Aldana, como Gerente General, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Sr. José Fernando Guerra Pradel, y menciona que en este periodo 2014 la empresa MAQUIPHARMA S.A. ha tenido una fuente de ingreso, que es la venta de producto farmacéutico y la venta del mismo asciende a un valor de \$ 487.914,78, y unos ingresos misceláneos por un valor de \$ 12.982,10. Y un total de costos y gastos \$ 870.390,18; que da una pérdida del ejercicio económico 2014 por un valor de \$ 369.513,30.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros. De la misma manera, se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio luego de efectuar las deducciones legales, se registre en el patrimonio para que en un futuro sea la Junta de Accionistas, la que decida el destino final de los mismos.

Toma la palabra el Sr. Roberto Aldana, y anima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2014 por unanimidad por los socios presentes

LABORATORIOS MAQUIPHARMA S.A.

Av. Manuel Córdova Galarza C/ 4 071 - La Esperanza • Tel. 2403 817 • Fax 2410 811
E-mail: maqui@maqui.com.ec
Quito - Ecuador



MAQUIPHARMA S.A.

En más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 20.30h.

En fe de lo anterior;

Sr. José Ferrnando Guerra Prédal
PRESIDENTE - SOCIO
3214316

Sr. Roberto Aidana
GERENTE GENERAL-SOCIO
172213036-4
SECRETARIO AD-HOC