



**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA INPHARMEDIC INTERNATIONAL
PHARMACEUTICAL MEDICA S.A.**

Acta No. 02

A los 06 días del mes de marzo del 2015, siendo las 16:00. En las instalaciones de la empresa INPHARMEDIC INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MEDICA S.A. En junta ordinaria se reúnen las siguientes personas:

<u>ACCIONISTA O SOCIO</u>	<u>PORCENTAJE DE ACCIONES</u>
JESUS HERNANDO CHAMORRO ESTACIO	95
CHRISTIAN FERNANDO CHAMORRO LOPEZ	5

Todos los socios de la compañía INPHARMEDIC INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MEDICA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada el 27 de febrero del 2015, firmada por el presidente de la compañía Sr. Dr. Henry Arcos Delgado.

Asiste además el contador público de la empresa Lic. Silvio Apolo Apolo.

La Asamblea aprueba el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación de Quórum.
- 2.- Intervención del Presidente de la compañía.
- 3.- Intervención del Gerente General.
- 4.- Aprobación de los Balances del 2014 por parte de la junta De Accionistas.
- 5.- Lectura y aprobación de la junta de accionistas.



Inpharmedic S.A.
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MEDICA

Av. AMAZONAS N25-23 y COLON
Edif. ESPAÑA 2do. PISO Ofic. 23
Teléf: (593-2)2235-580 / (593-9) 99745334
E-mail: inpharmedic@gmail.com
Quito - Ecuador

1. **Verificación del Quórum.-** El presidente de la compañía Dr. Henry Arcos Delgado informa que se encuentran presentes en esta asamblea un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la compañía.
2. **Interviene el presidente de la compañía.- Dr. Henry Arcos Delgado** quien da la bienvenida a los socios, agradece su presencia y deja formal mente inaugurada la apertura de la junta general de accionistas.
3. **Intervención del Gerente General de la empresa.-Ing. Hernando Chamorro Estacio** en calidad de Gerente General, presenta un análisis detallado de la situación actual de la empresa y de su necesidad de incrementar el dinamismo y operatividad en el mercado, para esto propone presentar a finales del mes de junio un plan estratégico que permita mejorar las ventas en este nuevo ejercicio económico.
4. **Aprobación del Balance del año 2014 por parte de la junta de Accionistas.-** Ing. Hernando Chamorro Estacio en calidad de gerente general solicita al señor contador que de lectura a los balances de la empresa cerrados al 31 de diciembre del 2014. los mismos que son analizados en sus diferentes cuentas y finalmente aprobados por la junta general de accionistas.
5. **Lectura y Aprobación del Acta de la junta de Accionistas.-** El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los asistentes, felicitándoles a los directivos por su labor cumplida en su periodo de funciones y augurándoles el mejor de los éxitos en los años posteriores.
Sin otro particular a tratarse en dicha junta el Sr. Presidente da por terminada la misma, siendo las 17:30 pm.


Ing. Delsy Veronica Gómez Ramirez
SECRETARIA


Dr. Henry Arcos Delgado
PRESIDENTE


Ing. Hernando Chamorro Estacio
GERENTE-GENERAL