

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIARTTEN FARMACEUTICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día martes veinte y cuatro de marzo del dos mil quince, a las dieciocho horas, en el domicilio principal de la Compañía VIARTTEN FARMACEUTICA CIA. LTDA., ubicada en la calle Remigio Tamariz 1-62 se reúnen los señores MARCO VINICIO VINTIMILLA OCHOA y el señor MARCO ANDRES VINTIMILLA FIGUEROA, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la empresa y resuelven amparados en la Ley de Compañías, y el estatuto constituirse en Junta General Ordinaria de socios, bajo la Presidencia del señor Marco Andrés Vintimilla y actuando como secretario el Gerente General el señor Marco Vintimilla Ochoa. Se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la compañía, con carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía VIARTTEN FARMACEUTICA CIA. LTDA., la misma que se llevará a cabo el día martes veinte y cuatro de marzo del dos mil quince, a las dieciocho horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Remigio Tamariz 1-62, para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de la Junta General del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014.

Resolver sobre las utilidades del ejercicio 2014.

Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración correspondiente al Ejercicio 2014. Cuenca, 8 de marzo del 2014 f) Marco Andrés Vintimilla Figueroa, PRESIDENTE.

Leída la convocatoria se procede a aprobar el orden del día y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber revisado las cuentas y balances presentados los mismos que aprueban por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014

Una vez analizado el estado de resultados, los socios por unanimidad resuelven que por presentar pérdidas en el ejercicio no han utilidades que repartir.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

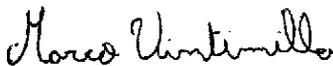
Toma la palabra el señor Presidente, dando lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Sin más puntos por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se procede a la elaboración del Acta por parte del señor secretario. Transcurridos los 15 minutos y una vez elaborada el Acta se da lectura por parte del señor Secretario de Junta General Ordinaria, poniendo a consideración de los Socios quienes procedes a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman el Presidente y el Gerente.



MARCO VINICIO VINTIMILLA OCHOA

GERENTE



MARCO ANDRES VINTIMILLA FIGUEROA

PRESIDENTE