JADEMAT

"Naturalmente sano, naturalmente mejor"

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JADEMAT PHARMACEUTICAR CIA.LTDA. CELABRADA EL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DEL 2016.-

En Rocafuerte, a los un día del mes de abril del año dos mil dieciseis, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 18 de marzo en el sitio Paquisha, de esta ciudad de Rocafuerte, se reúnen los señores: Tcn Sup. Dr. Norberto Sebastián Vélez Bazurto Y Sr. Washington Wladimir Aguirre Larco y quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. INFORME DEL COMISARIO
3. ENTREGA DE LAS NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR LA CONTADORA
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Sr Tcn Sup. Dr. Norberto Sebastián Vélez Bazurto socio de la compañía y Gerente General y como secretario el Sr. Washington Wladimir Aguirre Larco también socio de la compañía y presidente.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las doce horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder leer el informe del sr gerente de la compañía **JADEMAT PHARMACEUTICAR CIA.LTDA.**

Toma la palabra EL Sr Gerente y lee su informe el mismo que es aprobado por el total de la junta, se lee el informe del comisario y los estados financieros entregados por la contadora de la compañía **JADEMAT PHARMACEUTICAR CIA.LTDA**

JADEMAT

"Naturalmente sano, naturalmente mejor"

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Seguir con las gestiones que se han estado realizando
2. Mantener el ritmo de trabajo
3. Buscar medios de implementar más capital

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta: al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Tcn Sup. Dr. Norberto Vélez Bazurto — GERENTE GENERAL PRESIDENTE

Washington Aguirre Larco. — SECRETARIO