

## ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las nueve y treinta del día veinte de abril de dos mil quince, se reunieron en Quito: Avenida Juan Jota Paz y Miño y Jaime Chiriboga No. N49-131 y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de COMERCIALIZACION, PRODUCCION Y MAQUILA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS COPROQPHARMA S.A.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
CEVALLOS SARRADE JUAN CARLOS	560	70%
ROMO VERDESOTO MARIA SELMA	240	30%
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Actuó como Secretario Ad-doc de la Junta, el señor Ing. Ramiro Cevallos Charvet. El secretario manifestó que estando reunidos los socios que representan el 100% de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente se aprobó tratar lo siguiente:

### AGENDA DEL DIA

#### 1.- Conocimiento de los Estados Financieros

El señor Gerente, pone a consideración su informe de actividades del año 2014, y en el la empresa presenta un NO movimiento, ya que los socios se hallan aun en proceso de aportación futura que se consolidara en el año que transcurre.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 10:20 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.

Para constancia de lo actuado firman por triplicado



Juan Carlos Cevallos S.  
SOCIO  
Secretario Ad-doc



Ma. Selma Romo V.  
SOCIO