

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del veinte y tres de marzo del año 2016, se reunieron en Quito: José Ordoñez N-81107 y Francisco del Campo y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de COMERCIALIZACION, PRODUCCION Y MAQUILA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS COPROPHARMA S.A.

SOCIO		CAPITAL	PARTICIPACION
CEVALLOS SARADE JUAN CARLOS		560	70%
ROMO VERDESOTO MARIA SELMA		240	30%
TOTALES		800	100%

Actuó como Secretaria Ad-doc de la Junta, la señora Anamaría Mateus Romo. La secretaria 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

CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor Gerente General, pone a consideración su informe de actividades del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 11:15 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



Maria Selma Romo V.
SOCIO

