

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las nueve y treinta de la mañana del veinte y ocho de marzo del año 2017, se reunieron en Quito: José Ordoñez N-81107 y Francisco del Campo y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionistas de COMERCIALIZACION, PRODUCCION Y MAQUILA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS COPROPHARMA S.A.

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

Actuó como Secretaria Ad-doc de la Junta, la señora Anamaria 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 2016. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 10:45 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

Anamaria Mateus
Secretaria Ad-doc

Secretaria Ad-doc