

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS
DE LA EMPRESA WELFARE PHARMA WELPHARSA CIA.
LTDA.

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de WELFARE PHARMA WELPHARSA CIA. LTDA., celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil quince, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Sra. LESCANO SANCHEZ NORMA AZUCENA, titular del noventa y nueve punto cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr. NOVILLO HERRERA FRANCISCO JAVIER, titular del cero punto veinte y cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sra. VELASCO TERAN GABRIELA ELIZABETH, titular del cero punto veinte y cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señora LESCANO SANCHEZ NORMA AZUCENA, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor NOVILLO HERRERA FRANCISCO JAVIER, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de dos mil quince, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil unorece. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente pasó a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, la presidente informó que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El presidente clausura la reunión a las 13.00.

Atentamente,

LTDA.



SRA. LESCANO SANCHEZ NORMA AZUCENA.
PRESIDENTE- SOCIO.



SR. NOVILLO HERRERA FRANCISCO JAVIER
SECRETARIO - SOCIO.



SRA. VELASCO TERAN GABRIELA ELIZABETH SOCIO.
SOCIO