

Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Laboratorios Farmaceutico Liphyros S.A.

En la Ciudad de Quito D.F., el día de hoy 21 Marzo del 2015 siendo las 11:00 horas se reúnen en la Compañía Ubicada en la Av. Elay Alfaro, los accionistas de la Institución presidida por el Sr. Lumbreno Verónica en calidad de Presidente, y actúan en calidad de Secretario la señora Ana Lucía Jarama en su calidad de con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 2.- Conocimiento y dictamen sobre el Balance del año 2014.

DESARROLLO

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR: En el primer punto del orden del día, se procede a aprobarlo sin ninguna modificación.

2.- CONOCIMIENTO Y DICTAMEN SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2014.- Como presidente de la compañía hemos procedido a evaluar la parte académica y administrativa, por lo que presentamos el siguiente informe:

A.) DE LA PARTE ECONOMICA.- Una vez analizados los balances, revisada la documentación, tanto de ingresos como de egresos y dentro de ellos los gastos, se presentan los siguientes resultados:

De la cuenta de ingresos, según el Balance que se adjunta para la lectura de Asamblea General, se registra los aportes para futuras capitalizaciones, valores efectivos que fueron utilizados para financiar los gastos de constitución, así como los gastos administrativos del 2014.

En la cuenta de egresos, según el detalle del Balance, el mismo que ha sido verificado por los accionistas los comprobantes correspondientes.

B.) DEL ANALISIS ADMINISTRATIVO.- La administración a sido llevada de una manera adecuada, han cumplido sus obligaciones de acuerdo a los funciones que les ha correspondido, y sin mayor novedad.

Se encuentra en marcha, y que los límites legales que corresponden a su existencia han sido cumplidos normalmente.

RECOMENDACIONES: Recordar los rubros que se encuentran pendientes de cubrir, y cumplir con todas las obligaciones laborales, tributarias, fiscales y las que surten conforme con la actividad que desarrolla la Institución.

DISPOSITIVO: La Junta General de Asociados disolverá favorablemente respecto de la presentación de los Balances, emitidos el 31 de diciembre del 2014, con su aprobación.

Sin más que tener presente, el Sr. Presidente ordena se levante la sesión, siendo las 12:00 horas.


Presidente


Secretario