

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FARMACEUTICA SEDIAN CIA LTDA AL 10 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, hoy 10 de Marzo del 2015, a las catorce horas, se reúnen, en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de la Compañía Farmacéutica SEDIAN CIA LTDA., en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Republica E2-62 y Atahualpa, Edificio Prisma II, Quinto Piso.

Actúa como presidente su titular el señor Jorge Augusto Serrano Ramos y como secretaria, la señora Katherine Guerra Serrano para la instalación de la Junta el Presidente solicita a la secretaria que verifique el quórum de asistencia de los socios.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
JORGE AUGUSTO SERRANO RAMOS	1.200	1200	1200
LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA	400	400	400
KATHERINE GUERRA SERRANO	400	0	400
TOTAL	2.000	1.600	2000

La secretaria certifica que se encuentran presentes la totalidad de los socios, es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del Informe de Gestión del Gerente General
- 2.- Informe de las cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la compañía Farmacéutica Sedian Cia. Ltda. correspondiente al año 2014

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar el orden del día toma la palabra la Sr. Luis Edmundo Andrade Cordova, manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 para su análisis respectivo el 20 de febrero del 2015.

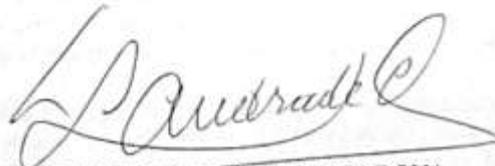
Se pone a consideración de la Junta para que se apruebe el Informe del Gerente General y se apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2014., analizado y discutido por la Junta, es aprobado por unanimidad y sin ninguna discusión.

No habiendo otros puntos que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 17h.45. La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Siendo las 18h20, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...



JORGE AUGUSTO SERRANO RAMOS
PRESIDENTE -



LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



KATHERINE GUERRA SERRANO
SECRETARIO - ACCIONISTA