

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDPHARCUM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de QUITO, a los tres días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en Manuel Cordova Galarza #92 y 13 de Junio en el conjunto Laguna Azul frente a MARESA, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía MEPHARCUM CIA. LTDA. Con la asistencia de los siguientes accionistas señores: BARRETO JOSE CID ULIANOF, por sus propios derechos, propietario de 250 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción; y, el señor MACIAS VELIZ HONORATO DISIFREDO, por sus propios derechos, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción. Quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor del siguiente orden del día: Informar sobre los estados de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014. Actúa como secretario, el señor BARRETO JOSE CID ULIANOF, quien luego de cotejar el libro de acciones y accionistas declara instalada la junta. Actúa como Presidente el señor MACIAS VELIZ HONORATO DISIFREDO. Los accionistas aprueban el informe y todo lo actuado y de la misma manera autorizar al representante legal a perfeccionar todo lo aprobado. No habiendo otro punto que tratar, se efectúa un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido con el proceso, se reinstala la sesión, habiéndose leído el acta, se la aprueba por unanimidad, siendo las once horas se declara concluida la sesión.

SR. BARRETO JOSE CID ULIANOF
GERENTE GENERAL