

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REUMPHARMA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los treinta dias del mes de marzo 2015 a partir de las catorce horas, en el local social de la Compañía ubicado en Roma s/n y Paris, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía Reumpharma del Ecuador Cia. Ltda. Integrada por los siguientes socios:

Sra. Celi Sarango Alicia del Carmen con 70% de participaciones de 1,00 dólar c/u

Sra. Sarango Abad Raquel María con 30% de participaciones de 1,00 dólar c/u

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

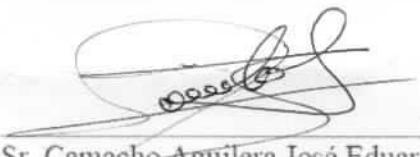
En primer término y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014
- 3.- Destino de las utilidades

Preside la Junta la Sra. Presidenta Sarango Abad Raquel María y como secretario el Sr. Gerente Camacho Aguilera José Eduardo

Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto del dia esto es conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, al efecto en conocimiento de los señores socios este es aprobado por unanimidad, ordenando el mismo como habilitante pase a formar parte del expediente de la presente junta.- Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el segundo punto del orden del dia esto es conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014, al efecto en conocimiento de la Junta de los antes indicados documentos contables y luego de una revisión entre los socios estos son aprobados por unanimidad.- en el tercer punto sobre el destino de las utilidades se acuerda destinar el 5% de reserva legal y la diferencia quede en la empresa para compensar pérdidas de años anteriores.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las catorce y treinta horas la presidencia da por terminada la presente sesión de la Junta Universal de Asocios concediendo un receso de quince minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta, reinstalada que fue la sesión y en conocimiento del contenido de la presente acta la aprueban por unanimidad ratificándose todas las resoluciones y firmando para constancia todos los señores socios.



Sr. Camacho Aguilera José Eduardo



Sra. Celi Sarango Alicia del Carmen



Sra. Sarango Abad Raquel María