

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMERCIALIZADORA JORGE CUACES JCPHARMA CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del 2015, a las 14H00 horas, en la oficina ubicada en las calles Río Cenepa N8-53 y Joel Monroy de la Ciudad de Quito, se instala la Junta de acuerdo a la convocatoria realizada a los socios, se reúnen los señores accionistas Jorge Cuacés, Lenin Cuacés y Rodrigo Chugá, quienes representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía COMERCIALIZADORA JORGE CUACES JCPHARMA CIA. LTDA.

ASISTENTES.-

Los accionistas que corresponden al 100 % del Capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Jorge Ramiro Cuacés Lema

Lenin Wladimir Cuacés Lema

Wilson Rodrigo Chugá Contreras

QUORUM E INSTALACIÓN.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quorum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100 % del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO.-

Preside la sesión su titular, el Señor Lenin Wladimir Cuacés Lema y actúa como Secretario el Sr. Jorge Ramiro Cuacés Lema.

ORDEN DEL DÍA.-

Los accionistas aceptan lo siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014
2. Balances económicos al 31 de diciembre del 2014

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2014

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico 2014, sobre el cual la Junta General, por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente por el ejercicio económico 2014, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. Balance económico al 31 de diciembre del 2014

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, toda la información es analizada por los señores accionistas y por unanimidad se aprueba.

APROBACIÓN Y CLAUSURA

Siendo las 15h30 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto por tratar, se declara clausurada la sesión.



Lenin Cuacés
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Jorge Cuacés
ACCIONISTA - SECRETARIO