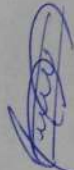


**ACTA JUNTA GENERAL****ACTA No. 02****ASAMBLEA ORDINARIA DE INICIO DE ETAPA II - PRIMER PRODUCTO.**

IBARRA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SIENDO LAS 10H00 ASISTEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, PERSONAL DE TRABAJO Y CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE LA SEÑORITA SECRETARIA SRTA. MISHEL HIDALGO, QUIEN DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA: 1.-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR No. 01; 2.-INFORME DE GERENCIA; 3.- INFORME DE PRESIDENCIA. 4.- APOBACION DE LOS IFNORMES ECONOMICOS PERIODO 2016. EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO CON LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POR LO QUE SE CONTINUA CON EL ORDEN DEL DÍA, **1.-LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR No 01:** SE APRUEBA EL ACTA No.01 SIN MODIFICACIÓN. **2.-INFORME DE GERENCIA:** EL INGENIERO DANNY LEONARDO GUERRA, GERENTE DE LA EMPRESA TOMA LA PALABRA Y DA A CONOCER EL SIGUIENTE INFORME: ENMARCAO EN TEMAS FINANCIEROS Y CONTABLES, ASÍ COMO, LAS PROYECCIONES PARA EL AÑO 2017 Y FUTURAS. MANIFESTANDO UNA FIRME CONVICCIÓN Y COMPROMISO LABORAL EMPRESARIAL. **3.-INFORME DE PRESIDENCIA:** LA INGENIERA JESSICA ORTEGA PROAÑO, PRESIDENTA DE NUESTRA EMPRESA DE IGUAL MANERA TOMA LA PALABRA PARA DAR A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES CON EL ANÁLISIS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA REVISION FINANCIERA DE LOS BALANCES, LA REVISION TRIBUTARIA, ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING EMPRESARIAL. ASÍ COMO LA PROYECCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO PRODUCTO PUESTO EN MARCHA. **4.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES ECONÓMICOS PERÍODO 2016;** LOS SEÑORES SOCIOS REUNIDOS APRUEBAN LOS INFORMES ECONOMICOS Y SOLICITAN EL DEBIDO REGISTRO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, CON ESTO TERMINA EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN Y LA SECRETARIA SRTA. MISHEL HIDALGO SIGUE TOMANDO NOTA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ORDEN, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO Y EN FE DE CONFORMACIÓN Y ACEPTACIÓN SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA EL SEÑOR GERENTE ING. DANNY LEONARDO GUERRA Y LA SEÑORITA MISHEL HIDALGO SECRETARIA. ....



ING. DANNY LEONARDO GUERRA

**GERENTE****COMPAÑÍA HEALTHYPHARMA CÍA. LTDA.**

SRTA. MISHEL HIDALGO  
**SECRETARIA**