

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DE LABORATORIO FARMACEUTICO.BERLINPHARMA S.A

En Ibarra, a los 25 días del mes de Febrero del 2018, a las 16:00h, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Zambrano 3-46 y Hugo Guzmán Lara de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los Accionistas, La Sra. Jaqueline Yolanda Revelo Cuaspud , el Sr. Geovanny Francisco Revelo Cuaspud y Sr. Jonny Antonio Revelo Cuaspud para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación de la situación Económica.
- 3.-Informe de Gerencia.

Preside la sesión la señora Jaqueline Yolanda Revelo Cuaspud Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Jonny Antonio Revelo Cuaspud.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum; luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de la situación económica correspondiente al ejercicio fiscal Enero a Diciembre del 2017 y a conocer el informe del Gerente, resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Gerente General.

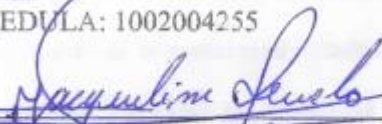
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

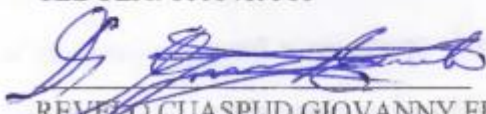
Para constancia firman:



REVELO CUASPUD JOHNNY ANTONIO
CEDULA: 1002004255



REVELO CUASPUD JACQUELINE YOLANDA
CEDULA: 1001489580



REVELO CUASPUD GIOVANNY FRANCISCO
CEDULA: 1001964509

GERENTE

PRESIDENTA

Socio- Accionista