

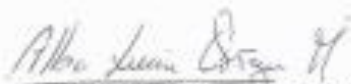
ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.

A las once horas y treinta minutos del 22 de Marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas administrativas de DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA, ubicada en la Calle la NIÑA, número E8-52 y YAÑEZ PINZON. Siendo este lugar, la fecha y la hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de la Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: ORTEGA MANTILLA ALBA LUCIA; MANTILLA ZULETA JOSE FERNANDO; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al Ejercicio 2016, Punto tres: Aprobación del Informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11:30 horas se abre el acto con la palabra Alba Lucía Ortega-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: José Fernando Mantilla: Presidente de la Asamblea; para firmar el acta de esta Asamblea.

La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, por un lado toma la palabra Alba Lucía Ortega Mantilla, quien expone a la Junta que los Balances del Ejercicio Fiscal 2016, cuyos resultados se ven reflejados en el Informe de Gerencia.

No habiendo otros temas a tratar "Varios" queda desierto y siendo las 12:30 horas de levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.


ALBA LUCIA ORTEGA MANTILLA

CEDULA: 0400570859


JOSE FERNANDO MANTILLA ZULETA

CEDULA: 1716425507