

ACTA N° 1

La Junta General de Accionistas de MIX-PHARMA SOCIEDAD ANONIMA, se reúnen en el local de la Matriz, ubicada en la Av. Mariscal Sucre de esta ciudad de Quito distrito Metropolitano.

Por secretaria se realiza la constatación del quórum reglamentario y se cuenta con la asistencia de todos los accionistas, es decir el ciento por ciento de asistentes.

Siendo las 17:30 hora del día 29 de marzo de 2017, se da inicio a la sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día, según la convocatoria del día 10 de marzo de 2017.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre 2016.

La señora PILAR DEL CARMEN ROMERO LESCANO, en su calidad de presidenta de la Compañía da la bienvenida a los señores accionistas, y a la vez realiza un ligera introducción sobre lo que se tratará en este sesión ordinaria.

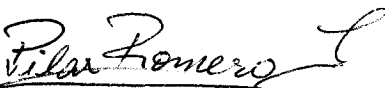
A continuación cede la palabra al señor NELSON EDUARDO SARABIA ROMERO Representante Legal y Gerente General de la Compañía.

El señor Gerente procede a informar sobre la Situación Financiera de la Compañía en la que se destaca la inversión inicial que se realiza para la producción y comercialización del talco para pies Mix-Sana, que es el objetivo principal de la misma. Para lo que se obtuvo recursos financieros de terceros (familiares) pagaderos a largo plazo. Los Resultados Obtenidos por el momento son aceptables.

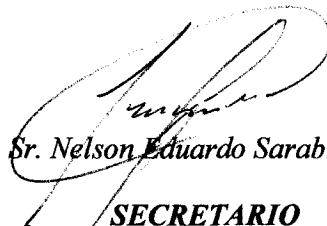
En detalle el señor Gerente explica cada uno de los rubros del contenido de los Estado Financieros. Luego de su explicación y expuesto el informe de la señorita comisaria, se pone a consideración de los señores accionistas la aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

Luego de una breve deliberación, se aprueban por unanimidad.

Sin tener más que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 18:50 horas.


Sra. Pilar del Carmen Romero Lescano

PRESIDENTE


Sr. Nelson Eduardo Sarabia Romero
SECRETARIO


Sr. Oscar Ramiro Bastidas Montalvo
ACCIONISTA