

ACTA DE LA JUNTA DE DIRECTORIO DE "BPHARMALATAM CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 19 de marzo 2015 siendo las 18h40, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Florencia Astudillo Edf. Cámara de Industrias con la asistencia de los señores Marco Andrés Avila Rodas, Máximo Fernando Romero Reyes y Hernán Alfredo Rodas Espinosa se instala el directorio de la empresa BPHARMALATAM CIA. LTDA., presidida de acuerdo a los estatutos por el Señor Máximo Fernando Romero Reyes, Presidente de la Compañía, y como secretaria la Señora Catalina Quezada a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.
2. Aprobación de Estados Financieros

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

1) Informe del Sr. Gerente General.- El Señor Hernán Alfredo Rodas Espinosa Gerente de la Compañía toma la palabra para presentar su informe anual entre los diferentes puntos y manifiesta que la Compañía se ha dedicado a comercializar la línea de negocio de bebidas en las cuales ha tenido un incremento de ventas para este año cumpliendo con la proyección y las inversiones realizadas en el 2013; presentando los estados financieros de la Compañía a los socios.

2) Aprobación de Estados Financieros.- Luego de algunas deliberaciones de los socios se resuelve, con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2014

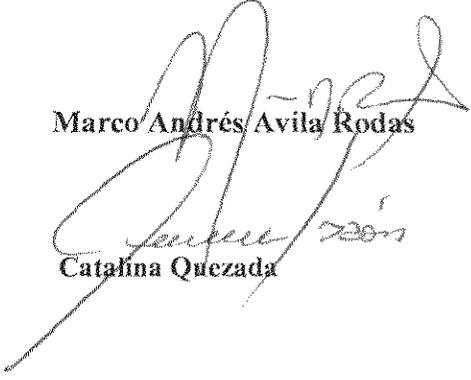
Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 19h25 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 19h30 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.



Hernán Rodas Espinosa



Máximo Fernando Romero Reyes



Marco Andrés Avila Rodas

Catalina Quezada