

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA FARMACIA AMERICA No DOS AMERIDOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días de Abril del 2014, en el domicilio de la compañía, situada en la av. 12 de Octubre No. 18-52 y Queseras del Medio, a las 18:00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de FARMACIA No DOS AMERIDOS CIA. LTDA. Convocada por su Gerente General Dr. Hugo Germán Córdova Calderón, Asisten a la misma los señores: Ing. Hugo Fernando Córdova Guerra y Juan Carlos Córdova Guerra.

El Dr. Hugo Germán Córdova C. ha convocado a los socios de la Empresa facultado en el artículo Décimo cuarto del estatuto social y en función de sus atribuciones como Gerente General de la Compañía preside la Junta General. Los socios reunidos constituyen el 98% del capital social de la Empresa y de acuerdo al estatuto la junta se declara legamente constituida. La Junta General procede a nombrar a la Sra. Olga Rebeca Jácome Osorio, para que actúe como secretaria Ad-Hoc.

El presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaria, se de lectura la orden del día, el cual está constituido por un punto:

Punto Uno.- Aprobar los balances del año 2013.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

El Dr. Hugo Germán Córdova Calderón toma a palabra, y manifiesta que le punto del orden del día tiene relación con la obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de los balances.

El Gerente General informa el contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones si son pertinentes.

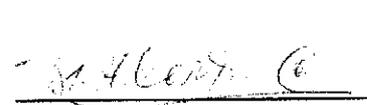
Luego del informe de los balances, los socios intercambian opiniones al respecto y consultan mayor información de las cifras, concluyendo en que se proceda a su aprobación.

El socio Juan Carlos Córdova Guerra mociona se someta a votación la aprobación. los socios se pronuncian favorablemente y se aprueban los balances presentados.

El presidente de la junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de lo cual los socios proceden a firmarla.

Se levanta la sesión a las 19:30 horas.

Quito, 30 de abril de 2014.



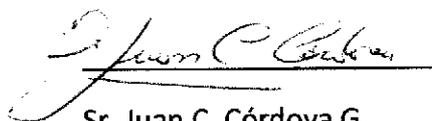
Dr. Hugo G. Córdova C.

Presidente



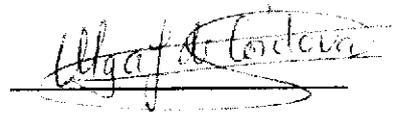
Ing. Hugo F. Córdova G.

Socio



Sr. Juan C. Córdova G.

Socio



Sra. Olga R. Jácome O.

Secretaria