

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

"TEFRA PHARMA CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 18h30, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la calle en la calle Ordoñez Lazo s-n Edificio Palermo piso 17B, los socios Sr. GREENWAY FRANCES JOHNSON, propietario de 104 participaciones, y ROZEMA THEODORE CARL, propietario de 1.296 participaciones. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar americano, y, sumadas la concuentes a esta reunión, representan la totalidad del capital social, esto es mil cuatrocientos dólares americanos. Una vez que los socios se hallan acordes sobre el objeto de la reunión, deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL para tratar orden del día: 1) Examen y aprobación de balances y estados financieros correspondientes a 2013; 2) Informe del Gerente y Presidente; Declara formalmente instalada la sesión. Actúa de secretario el Sr. GREENWAY FRANCES JOHNSON. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la agenda. El Sr. Gerente presenta los respectivos documentos que son examinados y aprobados por unanimidad. En segundo término, el Gerente presenta su informe el mismo que es puesto a consideración de la sala, y es aprobado por unanimidad. Igual ocurre con el informe del Presidente. No habiendo otro asunto del cual tratarse, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se lee siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes en la fecha ut supra.


GREENWAY FRANCES JOHNSON


ROZEMA THEODORE CARL