

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FARMACAPGEL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA LUNES 09 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 09 de abril del 2012 a las 12H00 a.m., en las oficinas actuales de la Compañía situadas en la Av. Interoceánica N. 204 Intersección Calle "C", de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Marco Moreno Álvarez, propietario de un mil quinientas participaciones de un dólar cada una, y Eudoro René Arias Arguello, propietario de un mil quinientas participaciones de un dólar cada una. Al encontrarse presentes, el ciento por ciento del capital social, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el punto del orden del día:

UNICO PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO CONTABLE 2011.

Dirige la sesión el señor a Marco Patricio Moreno Álvarez, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario de la junta el señor René Arias, el señor Presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, esto es la totalidad del capital social quede instalada la junta general extraordinaria y universal de socios y se proceda a tratar el **UNICO PUNTO** que es la aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al Ejercicio 2011. Estados Financieros que son revisados y aprobados unánimemente. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y los socios la firmaron en señal de aceptación


Marco Moreno A.
SOCIO PRESIDENTE


René Arias A.
SOCIO - SECRETARIO