

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "THERAPIEL CIA LTDA" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO EL DIA MARTES 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las dieciséis horas con 10 minutos (04:10 pm) del día martes 28 de Marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la empresa, de conformidad con la citación se reúnen los señores accionistas de la empresa " THERAPIEL CIA LTDA ", en sesión de Junta General Ordinaria. Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora Andrea Martínez Cepeda, Gerente de la Empresa y actúa como Secretaria la señora Adriana Susana Martínez Cepeda.

La señora Presidente solicita a Secretaria que se realice una lista de los accionistas concurrentes. La señora Secretaria de conformidad con lo dispuesto formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los accionistas y representados, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde, deja constancia con su firma la del señora Presidenta del enlistamiento efectuado que se incorpora al expediente de esta junta.

Seguidamente, la señora Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

La señora Presidenta instala la Junta, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos siguientes:

- 1.- Informe del Gerente General del año 2016
- 2.- Plan de cumplimiento, operación y actividades 2017

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y se constituye en Junta General, de inmediato la señora Presidenta pide se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previstos para la reunión.

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016

De acuerdo con los puntos a tratarse, la Gerente da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, conjuntamente con el análisis de los Balances y documentos adjuntos al mismo, concluida la lectura del informe presentado por la Gerente General, es sometido a votación y se aprueba por unanimidad de votos del capital social concurrente a la reunión.

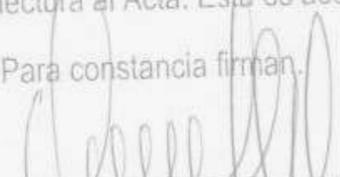
2.- PLAN DE CUMPLIMIENTO, OPERACIÓN Y ACTIVIDADES

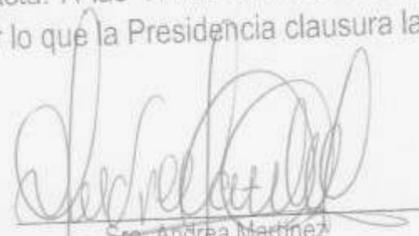
Se da lectura al plan de cumplimiento operación y actividades.

Concluida la lectura, después de algunas sugerencias de los accionistas, la Presidencia somete a votación, los accionistas presentes aprueban el plan de operación y actividades.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en el orden del día, a las 17h00 la Presidencia declara en receso a la Junta hasta que se redacte la respectiva Acta. A las 17h30 la sesión es reinstalada, se da lectura al Acta. Esta es aceptada sin modificaciones por lo que la Presidencia clausura la sesión.

Para constancia firman.


Sra. Adriana Martínez Cepeda
Secretaria - Accionista


Sra. Andrea Martínez
Presidenta Junta - Accionista