

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SOULPHARMA CIA LTDA**

Acta No. 01

Al 5to. Día del mes de Abril del 2016, siendo las 15:00 pm. En las instalaciones de empresa SOULPHARMA CIA LTDA. En asamblea ordinaria se reúne las siguientes personas.

ACCIONISTAS O SOCIO	PORCENTAJE DE ACCIONES
----------------------------	-------------------------------

Martiza Tatiana Montalvo Alvarado	65
José Gonzalo Apolo Apolo	35

Los socios de la compañía SOULPHARMA CIA LTDA. Asistieron a la convocatoria escrita el 29 de Marzo del 2016.

Asiste además el contador público de la empresa Lic. Silvio Apolo Apolo

La Asamblea aprueba el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación de Accionistas
- 2.- Intervención del Gerente General
- 3.- Aprobación de los balance del 2015 por parte de la junta de Accionistas.
- 4.- Lectura y aprobación de la junta de accionistas.

1.- Verificación de los Accionistas.- El presidente de la compañía Gonzalo Apolo informa que se encuentra presentes en esta asamblea un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, consecuentemente los presentes están habilitados para deliberar y tomar decisiones.

2.- Intervención de Gerente General de la empresa.- El Sr. Hector Amaris Betancourt en calidad de Gerente General, presenta un análisis detallado de la situación actual de la empresa y de su necesidad de incrementar el dinamismo y operatividad en el mercado, para esto propone presentar a finales del mes de Julio un plan estratégico que permita mejorar las ventas en este nuevo ejercicio económico.

3.- Aprobación del Balance del año 2015 por parte de la junta de Accionistas. La Junta General de accionistas en concomitancia con la información presentada por el contador de la empresa, analizan los estados financieros a diciembre del 2015 información que reposa en los archivos de la empresa. Por unanimidad de criterios se decide APROBAR EL BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a diciembre del 2015.

4.- Lectura y aprobación del acta de la junta de Accionistas. - El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los asistentes, felicitándoles a los directivos por su labor cumplida en su periodo de funciones y deseándoles éxitos en los años venideros.

Finalizando el orden del día y sin encontrar otro asunto que tratar en dicha junta el Sr. Presidente da por concluida la misma, siendo las 18:30 pm

Maritza T. Montalvo Alvarado
SECRETARIA

Gonzalo Apolo
PRESIDENTE

Hector Amaris Betancourt
GERENTE GENERAL