

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPANIA SOULPHARMA CIA LTDA

Acta No. 005

A los 06 días del mes de marzo del 2016, siendo las 14:00. En las instalaciones de la empresa COMPAÑIA SOULPHARMA CIA.LTDA. En junta ordinaria se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO **PORCENTAJE DE ACCIONES**

MARITZA TATIANA MONTALVO ALVARADO	65
JOSE GONZALO APOLO APOLO	35

Los socios de la compañía SOULPHARMA CIA LTDA, asistieron a la convocatoria escrita el 29 de Marzo de 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 Quórum.
- 2) Intervención del Gerente General.
- 3) Aprobación de los Balances del 2016 por parte de la junta De Accionistas.
- 4) Lectura y aprobación de la junta de accionistas.

1. **Verificación del Quórum.-** El presidente de la compañía Sr. José Gonzalo informa que se encuentran presentes en esta asamblea un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, consecuentemente los presentes están habilitados para deliberar y tomar decisiones.

2. **Intervención del Gerente General de la empresa.-** El Sr. Héctor Amaris Betancourt en calidad de Gerente General, presenta un análisis económico detallado del periodo 2016 indicando que en dicho periodo recurrieron al sector privado para obtener financiamiento, si bien al culminar el año 2016 no se obtuvieron resultados favorables, la empresa queda encaminada para obtener buenos resultados en el año 2017 y

propone contratar personal para el área de marketing que permita incrementar las ventas de nuestros productos.

3. **Aprobación del Balance del año 2016 por parte de la junta de Accionistas.-** La Junta General de Accionistas en concordancia con la información presentada por el contador de la empresa, analizan los estados financieros a diciembre de 2016 información que reposa en los archivos de la empresa. Por unanimidad de criterios se decide APROBAR EL BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a diciembre de 2016.

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 augurándoles el mejor de los éxitos en los años posteriores.
Sin otro particular a tratarse en dicha junta el Sr. Presidente da por terminada la misma, siendo las 16:00 pm.

José Gonzalo Apolo
PRESIDENTE

MARITZA MONTALVO
SECRETARIA

Hector Amaris Bentancurt
GERENTE GENERAL