

FILMPHARMA Cia Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SALUDEXPRESS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del 2017 siendo las 18 horas en el local social de la compañía situado en la calle 9 de octubre N22-105 y Ramírez Dávalos se reúnen los siguientes socios:

DRA. NANCY SALAZAR
DR. RODRIGO BASTIDAS
ING. RICHARD GOMEZ

Titulares del 100% del capital social de la empresa, precede la reunión la Dr. Rodrigo Bastidas presidente de la compañía y actúa como secretario la Dra. Nancy Salazar Representante legal de la compañía, el presidente manifestó que al encontrarse presente la totalidad del capital social de los socios se constituye en la junta general universal ordinaria para tratarse los siguientes puntos del orden del día de la convocatoria del 25 de marzo del 2017 que son:

1. Lectura y Consideración del informe de gerencia General.
2. Conocimiento y resolución de la aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
3. Situación de la empresa.

Una vez que los socios conocen y aprueban el orden del día antes anotado la presidenta declara formalmente instalada la sesión.

La Junta General pasa a tratar los puntos constantes en la agenda, y aprueba el Informe de Gerencia General.

Toma la palabra la Dra. Nancy Salazar, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura de los balances, una vez que los socios conocen mencionados balances se pronuncian por unanimidad en aceptarlos y aprobarlos.

Sobre el tercer punto los socios deciden que la empresa a pesar de haber nuevamente pérdida de USD 1.067,48 deberá continuar y que en este año se tratare de fortalecerla e impulsarla

Luego el presidente de la junta concede el receso de 30 minutos para que la secretaria proceda a redactar el texto de la presente junta, la misma que al estar concluida es firmada en unidad de acto por todos los socios presentes siendo las 20 horas.

ING. RICHARD GOMEZ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Richard Gomez', written over a horizontal line.

DR. RODRIGO BASTIDAS

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

DRA. NANCY SALAZAR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nancy Salazar', written over a horizontal line.