

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE

LA COMPAÑÍA FARMACELLS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las 15h00 horas, en las oficinas, de la Compañía FARMACELLS CIA. LTDA., ubicada en la ciudad de Quito, con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito de socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

Para efecto de esta reunión quienes son socios los señores BLANCO MENDIETA RAFAEL RICARDO, tenedor de 200 participaciones de un dólar cada una, LAUFER SCHANK PETRA, tenedora de 4 participaciones de un dólar cada una y OSORIO GUARÍN JUAN MANUEL tenedor de 196 participaciones de un dólar cada una.

El doctor Juan Manuel Osorio preside y actúa como secretario ad hoc el licenciado Wilson Miranda.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General para conocer los siguientes puntos:

1. Dar a conocer la nueva normativa de los balances que se presentan a la Superintendencia de Compañías.
2. Informe del Gerente General.
3. Revisar los informes y Balances del 2014.
4. Asuntos varios.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos:

1. Se da a conocer que la normativa de la Superintendencia para este año 2014 consiste en presentar oportunamente los cuatro balances requeridos por esta institución, a saber: el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo. Igualmente se informa que también se requiere la presentación el Informe de Nómina de Socios, el Informe de Administradores, el Informe del Gerente General y las Notas a los Estados Financieros.
2. A continuación se presenta el Informe de Gerente General, el cual se adjunta a la presenta Acta de Junta de los Socios.
3. El Contador de la empresa, en este momento también explica los Informes y Balances del 2014, para conocimiento de los socios. Se comparten algunas opiniones de parte de los socios y todas las inquietudes que se ventilan son contestadas y resueltas por parte del Contador.
4. Se consulta si alguien tiene algún otro punto a tratar pero nadie lo tiene.

Sin otro particular a tratarse se da por terminada la reunión, el presidente da por concluida la sesión a las 17h00 da un receso de 20 minutos para que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Nuevamente se inicia la asamblea a las 17h20 se da lectura al contenido de la acta, para dejar constancia y dar cumplimiento a lo solicitado, se aprueba por unanimidad y para constancia firman, tanto el Gerente General como el Secretario.

Se levanta la sesión a las 17h25.



Doc. Juan Manuel Osorio

GERENTE GENERAL



Lic. Wilson Miranda

SECRETARIO