Farmapack Cía. Ltda.

FAST Pack
SERVICIOS DE LOGISTICA, EMPAQUE Y ACONDICIONAMIENTO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FARMAPACK CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 15 de Marzo del 2013 a las 10H00, en las instalaciones de la Compañía, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de FARMAPACK CIA.LTDA. con la presencia de los siguientes socios:

APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	APORTACIONES
ABAD HERRERA PABLO ALONSO	ECUATORIANA	2.00
HERRERA ESTRADA MANUEL ALEJADRO	ECUATORIANA	2.00
HERRERA VALLEJO CONSUELO ELIZABETH	ECUATORIANA	2.00
HERRERA VALLEJO HERNAN	ECUATORIANA	57.00
HERRERA VALLEJO JAVIER PATRICIO	ECUATORIANA	937.00
	TOTAL	1000.00

Nota: Indicamos que en representación del Dr. Javier Herrera se encuentra su esposa la Dra. Anabel Cajiao.

Preside la Junta General de Socios la señora Anabel de los Ángeles Cajiao Flores, Presidente y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, señor Diego Mauricio Cajiao Flores.

Los socios, titulares el 100% del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1.- Aprobar los balances correspondientes al año 2012.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto de orden del día.

Acatando lo dispuesto y una vez revisada en forma detallada los balances correspondientes al año 2012 de nuestra Compañía Farmapack Cia.Ltda. la Junta General de Socios procede aprobar la información presentada.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00

Dra. Anabel Cajiao
Presidente

Ing. Diego Cajiao
Gerente General - Secretario