

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PACIFIC PHARMA CIA. LTDA.

En Quito, a los 05 días del mes de abril de 2013, a las 16h00, en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en la calle Lérica No. 417 y Pontevedra, de la ciudad de Quito, se encuentran presentes la Sra. Sonia Guzmán Rubio, el Sr. César Bahamonde Ledergerber y el señor Luis Guzmán Rubio quienes representan la totalidad del capital pagado de **PACIFIC PHARMA CIA. LTDA.** El Sr. Luis Guzmán expresa que al encontrarse quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo previsto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1- Conocimiento y aprobación de Informe del Gerente General respecto al ejercicio 2012;
- 2- Conocimiento y aprobación de Estado de Situación Financiera del ejercicio 2012;
- 3- Conocimiento y aprobación de Estado de Resultados del ejercicio 2012;
- 4- Nombramiento de nuevo Gerente General

Preside la sesión la Sra. Raquel Bahamonde L., Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario, el Sr. Luis Guzmán, Gerente General de ella.

Presidencia pide que, por Secretaría, se confirme la presencia de quienes representan la totalidad del capital social, así como la voluntad unánime de los concurrentes para tratar en junta general el orden del día propuesto por el Sr. Luis Guzmán.

Secretaría informa que los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones sociales, son las siguientes:

SOCIO	PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL	%
Luis Guzmán Rubio	280.00	280.00	70,00
Sonia Guzmán Rubio	112.00	112.00	28,00
César Bahamonde L.	8.00	8.00	2,00
Total	400.00	400.00	100

Secretaría también informa de la voluntad unánime de los concurrentes para tratar el orden del día propuesto.

Una vez comprobada la concurrencia de la totalidad del capital pagado, así como la aceptación unánime del orden del día propuesto, Presidencia declara instalada la sesión, y dispone que se inicie a tratar el punto uno. Son las 16h10

1.- Conocimiento y aprobación de Informe del Gerente General respecto al ejercicio 2012: El Sr. Luis Guzmán, Gerente General, da lectura a su informe. Luego de algunas intervenciones de los socios y del señor Gerente General, Presidencia somete a votación la aprobación del informe.

La junta general aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente General.

2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera del ejercicio 2012: El señor Gerente General presenta el balance. Luego de algunas consultas de los concurrentes y absoluciones por parte del señor Gerente General, presidencia somete a votación la aprobación de estos documentos.

La junta general resuelve aprobar por unanimidad el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio 2012.

3.- Conocimiento y aprobación de Estado de Resultados del ejercicio 2012: El señor Gerente General presenta el estado de resultados correspondientes al ejercicio 2012. Luego de algunas consultas de los concurrentes y absoluciones por parte del señor Gerente General, presidencia somete a votación la aprobación de estos documentos.

La junta general resuelve aprobar por unanimidad el estado de resultados correspondientes al ejercicio 2012.

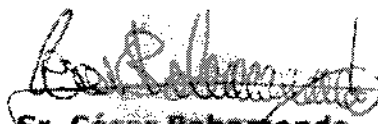
4.- Nombramiento de nuevo Gerente General:

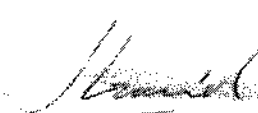
Los socios por común acuerdo deciden nombrar como Gerente General a partir de esta fecha al Sr. Luis Francisco Guzmán Rubio.

Por concluidos los asuntos que convinieron tratar los socios en la presente Junta, Presidencia confiere un receso de una hora para elaborar el acta respectiva. Son las 18h30.

A las 19h30 se reinstala la Junta, para dar lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los socios.


Sra. Raquel Bahamonde
PRESIDENTE


Sr. César Bahamonde
SOCIO


Sra. Sonia Guzmán
SOCIO


Sr. Luis Guzmán R.
SECRETARIO
GERENTE GENERAL