

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS PACIFIC PHARMA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 24 DE ABRIL DEL 2017, a las once de la mañana en el domicilio de la compañía situada en la calle TOMAS BERMUR N39-349 y FRANCISCO URRUTIA de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Sr. Luis Francisco Guzmán Rubio Haro (Gerente General), Sra Raquel Bahamonde (Presidente) y conforme lo dispuesto en los artículos 121 y 238 de la ley de compañías, por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, bajo la Presidencia de la Sra. Raquel Bahamonde y actuando en calidad de secretario, el señor Ramiro Gordón a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Presidente somete a consideración del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes: el secretario a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, según el siguiente detalle: 1.- Luis guzmán 2.- Sonia Guzmán y 3.- César Bahamonde.

Comprobado que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, proceden tratar el orden del día:

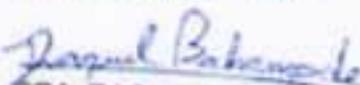
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Abril del 2017 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia firman:


SRA. RAQUEL BAHAMONDE
PRESIDENTE


RAMIRO GORDON
SECRETARIO