

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GERBLAXPHARMA S. A.

- Realizada en la ciudad de Quito a los 10 días del mes de diciembre del 2014, en las oficinas de la compañía GERBLAXPHARMA S. A. en su local ubicado en la calle Brazil No. 3175 y Manuel de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionista:

Sra. Encalada Guerrero Betty Esperanza	30%
Sr. Encalada Guerrero Holger Estalin	40%
Sr. Sotomayor Montero Javier German	30%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia de la señora **ENCALADA GUERRERO BETTY ESPERANZA** y actúa como secretario el señor **ENCALADA GUERRERO HOLGER ESTALIN**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

La señora Presidente solicita al señor Secretario que constate el quórum asistente. El señor Secretario informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, la señora Presidente declara constituida la Junta siendo las 10H00 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

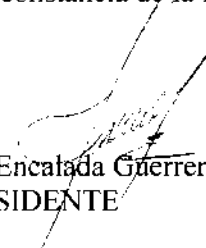
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2011, 2012, 2013.
- 4.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

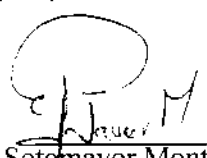
- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2011, 2012 y 2013, se pone a consideración los balances los cuales son aprobados en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- Clausura

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 12H00 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;


Sra. Encalada Guerrero Betty Esperanza
PRESIDENTE


Sr. Encalada Guerrero Holger Estalin
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


Sr. Sotomayor Montero Javier German
SOCIO