

ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE AMIOPHARM S.A.

En la ciudad de Cuenca, calle Av. Fray Vicente Solano 1-68 y Av. 12 de Abril, siendo las 09H00 del día 20 de abril del 2015 se reúnen en las oficinas los señores JULIO CESAR GARCIA VILLACIS, socio, gerente y representante legal, JULIO GABRIEL GARCIA MENA socio y presidente, ESTEFANIA MICHELLE GARCIA MENA socia, y la señora Rosa Catalina Lariva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Lariva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del SR. JULIO GARCIA.

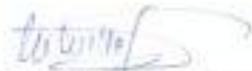
Una vez leído este informe Y APROBADO, la Sra. Socia pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 9H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.


SR. JULIO GARCÍA VILLACIS


SR. JULIO GABRIEL GARCIA MENA


ESTEFANIA MICHELLE GARCIA MENA


SRA. ROSA LARRIVA