

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DE MEDICINAS y ASOCIADOS S.A. TULSI PRODUCTS., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 09:30 del día 01 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil calle Sucre 509 y Chimborazo piso 1 oficina 1 según **Expediente 125655**, se reunieron los accionistas de la compañía **IMPORATDORA DE MEDICINA Y ASOCIADOS S.A. TULSI PRODUCTS:**

**UNO)** El Sr. Campos Crespo Carlos Alberto propietario de trescientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

**DOS)** La Sra. Rivera Mancilla Zulema Guillermina propietario de cuatrocientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión la Sra. Rivera Mancilla Zulema Guillermina y actúa como secretario el Sr. Campos Crespo Carlos Alberto. El presidente autoriza al secretario para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Informe de Gerente General.

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de diciembre del 2008.

El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.

No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 11:00.



---

Sra. Rivera Mancilla Zulema Guillermina  
Presidente/Accionista  
C.C. 0907699631



---

Sr. Campos Crespo Carlos Alberto  
Secretario/ Accionista  
C.C. 0907374490