

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

RUC: 1790343405001

EXPEDIENTE: 30620

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano hoy 9 de febrero del 2014 en la Sede Social de la COMPAÑÍA BOTICA Y DROGUERIA ALEMANA S. A., se instala la Sesión ordinaria con el objeto de conocer el informe de labores del señor Gerente y aprobar el Balance correspondiente al año 2013.

El orden del día consta de dos puntos:

INFORME DE GERENCIA

BALANCE AÑO 2013

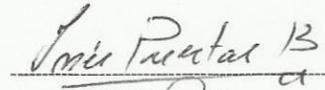
Luego de la lectura y explicación de los resultados obtenidos en el ejercicio económico durante el año 2013 se los aprueba en su totalidad por ser el reflejo de lo sucedido y por ser satisfactorios a los intereses de los señores accionistas, resolviendo unánimemente que las utilidades obtenidas se destinen a incrementar los activos corrientes y su patrimonio.

El informe de Gerencia es aplaudido por todos los señores accionistas, quienes manifiestan que el señor Gerente goza de toda su confianza por su seriedad y eficiencia en manejo de la Compañía.

Para constancia y validez de la presente Acta firman en unidad de acto.

PUERTAS BERMEO INES YOLANDA

c. c. 1701153775



PUERTAS BERMEO JORGE HUMBERTO

c. c. 1700528175



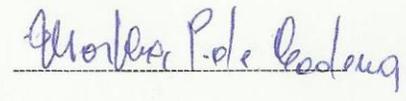
PUERTAS BERMEO LEONARDO

c. c. 1702787852



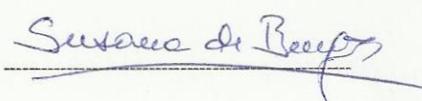
PUERTAS BERMEO MARIA EUGENIA

c. c. 1701153890



PUERTAS BERMEO MARTHA BEATRIZ

c. c. 1701153932



PUERTAS BERMEO OLGA SUSANA

c. c. 1702655339