

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

RUC: 1790343405001

EXPEDIENTE: 30620

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano hoy 9 de febrero del 2015 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 2015.

El orden del día consta de dos puntos:

INFORME DE GERENCIA

BALANCE AÑO 2015

Luego de la lectura y explicación de los resultados obtenidos en el ejercicio económico durante el año 2015, se los aprueba en su totalidad por ser el reflejo de lo sucedido y por ser satisfactorios a los intereses de los señores accionistas por lo que se ratifican en la decisión 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

Maria Eugenia Puertas B.

---

PUERTAS BERMEO MARTHA BEATRIZ

c. c. 1701153932

Marta P. de Bermeo

---

PUERTAS BERMEO OLGA SUSANA

c. c. 1702655339

Susana de Bermeo

---