

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CORPORACIÓN
FARMACEÚTICA DIFFEX Cia Ltda.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2016, siendo las diecisiete horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Santa Clara OE6-23 y Benalcazar en la ciudad de Quito se reúnen los socios de la compañía los señores Carlos Celiano Vargas Guevara, en calidad de presidente de la compañía José Filiberto Vargas Guevara, y Mentor Raúl Vargas Guevara cada uno de ellos propietarios de un mil quinientas participaciones cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América y el señor Luis Rodrigo Vargas Guevara propietario de ciento un mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y por estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con el artículo trece del estatuto social de la compañía proponen celebrar la presente junta universal de socios de la compañía CORPORACIÓN FARMACEÚTICA DIFFEX CIA. LTDA., además se encuentra presente la Gerente Andrea Quijano Marmol quien actúa como secretaria de la presente junta en su calidad de gerente para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe económico y administrativo de Gerencia del periodo Enero 1 a Diciembre 31 del 2016.
2. Informe análisis y aprobación del balance económico y notas del balance del periodo 01 al 31 de Diciembre del 2016.
3. Información de resultados obtenidos

Aprobado el orden del día, por la secretaria se constata el quórum reglamentario evidenciándose la presencia de la totalidad del capital social por lo cual se declara constituida la junta, y se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMERO: INFORME ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA.

Toma la palabra la señorita Andrea Quijano Marmol quien según nombramiento del 27 de noviembre del 2016 ejerce las funciones de Gerente y representante Legal vigente hasta el año en curso procede a dar lectura del informe económico financiero-administrativo, haciendo notar a la junta varios puntos de suma importancia y propone las nuevas estrategias que se gestionaran durante el año 2017 para lograr los objetivos de este nuevo año fiscal, mismos que van orientados a la consolidación de nuestra marca con énfasis en la organización y disciplina.

SEGUNDO: INFORME DEL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES ECONÓMICOS.

La Srta. Andrea Quijano Marmol procede a dar lectura de todos y cada uno de los rubros que conforman el balance general y de resultados integral con sus respectivos anexos, deteniéndose a dar explicación de las cuentas de mayor importancia, luego del análisis respectivo y al no haber inquietud alguna sobre los rubros del balance se procede a aprobar en forma unánime.

TERCERO: INFORMACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS.

El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día y manifiesta que, una vez conocidos los resultados y luego de varias deliberaciones, la junta resuelve que dada la pérdida obtenida en el año ejercicio económico 2016, se establezca medidas de acción que promuevan el desarrollo económico de la compañía y permitan alcanzar los objetivos propuestos en el año 2017.

RESOLUCIÓN.-

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día el Señor Carlos Celiano Vargas Guevara, presidente de la junta, decide que se realice la elaboración de la acta para la aprobación de la misma.

Sin más que tratar siendo las 20h30 se da un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, posteriormente se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna y se levanta la Junta Universal de Socios de la Compañía CORPORACIÓN FARMACEÚTICA DIFFEX CIA. LTDA., firmado para constancia y validez todos los socios, para fines legales consiguientes, secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.



CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA
PRESIDENTE
C.C: 1801077569



ING. LUIS RODRIGO VARGAS GUEVARA
SECRETARIO
C.C: 1801805456



SR. JOSE FILIBERTO VARGAS GUEVARA
SOCIO
C.C: 1800832188



SR. MENTOR RAUL VARGAS GUEVARA
SOCIO
C.C: 1801599604