ASOFARMADIS DISTRIBIDORA FARMACEUTICA CIA LTDA
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 y siendo las 14h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Ambrosio Larrea N82-161 y Av. Jaime Roldos en reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Ing. Martha Correa y como Secretario el Gerente General de la Compañía la Sr. Daniel Sarabia

.

El Presidente solicita informar sobre el quórum presente, a lo que el Secretario informa que se encuentra representados el 100% de los derechos de los accionistas, con lo cual se constituye en Junta General Universal:

Martha Betriz Correa Pachar| 99% PARTICIPACIÓN DE ACCIONES ,
Galo Kleber Sarabia Ripalda 1% PARTICIPACIÓN DE ACCIONES

A continuación se solicita dar lectura del Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.
2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018
3.- Propuesta y aprobación del destino de utilidades.
4.- Aprobación del acta de la presente reunión.

1.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018

Se da lectura al informe presentado por la gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

Se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.

A continuación la gerencia presenta los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2018, realizando una explicación amplia e informando detalladamente su análisis sobre los mismos.

Una vez analizados los efectos de estas cuentas del Balance del año 2018, la Junta por unanimidad aprueba los mismos.

3.- Propuesta y aprobación del destino de utilidades

Este año la empresa reflejo utilidades.

4.- Aprobación del Acta de la presente sesión.

A continuación se da un receso para la redacción del acta de la reunión, la cual una vez realizada se da lectura y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las 18h00 se da por terminada la reunión.

MARTHA BEATRIZ CORREA PACHAR

GALO KLEBER SARABIA RIPALDA