

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS LABORATORIOS PHARMAFOOD'S CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y seis días del mes de julio del dos mil dieciséis, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los siguientes socios: Jorge Aníbal Jara Dávila y Paola Estefanía Jara Almeida, en las oficinas de la compañía "LABORATORIOS PHARMAFOODS CÍA. LTDA." ubicadas en los Mastodontes - Calle N87B N° E3-77 y Calle E3.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden instalar la Junta General conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y habiendo el quórum necesario resuelven celebrar el acta.

Los socios nombran al señor Jorge Aníbal Jara Dávila para presidir la Asamblea en su calidad de presidente de la compañía y a la señora Paola Estefanía Jara Almeida. para la secretaría.

Por secretaria se procede a dar lectura del único orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

Aprobación de los Balances del ejercicio económico comprendido del 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En referencia al orden del día aprobación de los Balances del ejercicio económico finalizado desde el 01 de enero 2015 hasta 31 de diciembre 2015, luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

El señor Presidente, solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, transcurrido este tiempo el señor presidente instala la sesión y solicita se de lectura a través de secretaria la que es puesta en consideración de los socios, los cuales aprueban por unanimidad.

Siendo las 12h30 se procede a la clausura de la reunión, para lo cual firman Presidente y Secretaria.


Dr. Jorge Aníbal Jara Dávila
PRESIDENTE


Ing. Paola Estefanía Jara Almeida
SECRETARIA