

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS
FARMACCION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 20 de Marzo del dos mil quince, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida. Antonio Granda Centeno Oe 7-56 y Francisco Cruz Miranda, se reúnen los siguientes socios: Señores Dr. Jorge Fabián Ramos Valdez y Sra. Adriana Caro quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en FARMACCION CIA. LTDA., Actúa como Presidente de la Compañía el Psic. Fabián Antonio Granda Centeno y se nombra a la Sra. Mariana Arcentales como secretario Ad-hoc. El presidente propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

El Presidente solicita a Secretaría tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Jorge Fabián Ramos Valdez	200
Adriana Caro	200
TOTAL.....	400

La secretaría deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Inventarios, Activos Fijos, PROVEEDORES y el Reporte de Ventas del año 2014, de igual manera se analiza los costos y gastos y el resultado negativo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 13 horas, se termina la sesión.

FABIÁN ANTONIO RAMOS AGUILAR

PRESIDENTE FARMACCIÓN CIA. LTDA.

JORGE FABIÁN RAMOS VALDEZ
GERENTE GENERAL FARMACCIÓN CIA. LTDA.

ADRIANA CARO

SOCIO - ACCIONISTA FARMACCIÓN CIA LTDA

MARIANA ARGENTALES

SECRETARIO AD-HOC