

RYAPHARMA CIA.LTDA.

ACTA NO. 014 J.A.S. 2012

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RYAPHARMA CIA.LTDA. "BOTICA SANTO DOMINGO", REALIZADA EL DÍA
VIERNES 15 DE MARZO DEL 2013.**

Siendo las 20:00 horas del día viernes quince de marzo de dos mil trece, en las instalaciones de la farmacia Botica Santo Domingo, ubicada en la Av. Quito No.814 y Calle Tulcán, el CPV-EM. Ramon Cherrez, Presidente de la compañía agradece la presencia de los señores socios y procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de los socios, con una participación de capital societario de 532 participaciones que representan el 53.20% de capital.

Asisten también los señores: Jorge Cherrez, Martha Abad , CPA. Ing. Lider Rey, en sus calidades Gerente general, Gerenta Administrativa y Contador de la compañía respectivamente. La señora Gerenta administrativa actúa en calidad de Secretaria Titular.

El Señor Presidente dispone a Secretaría proceda a dar lectura al Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012
3. Resolver sobre el destino de las utilidades de la empresa.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El señor Presidente dispone a Secretaría proceda con la lectura del informe presentado por el Señor Jorge Cherrez, en su calidad de Gerente General de la empresa.

En cumplimiento a la disposición se procede con la lectura del informe relativo a de las gestiones realizadas durante el año 2012 por la Señor Jorge Cherrez.

Una vez concluido el mismo, se pone en consideración el Informe que presenta el Gerente General de la compañía, sometido a votación se aprueba el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIIF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El señor Presidente dispone al CPA. Ing. Lider Rey, Contador de la empresa proceda con la lectura y explicación de los estados financieros.

Se procede a analizar conjuntamente con los señores socios el Balance General y el Estado de Resultados Consolidado al 31 de diciembre del 2012

Con la amplia explicación proporcionada por el señor Contador, se pone a consideración los estados financieros de la empresa correspondiente al período económico 2012.

Sometido a votación se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

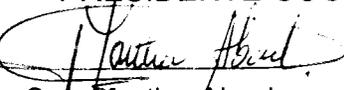
Después de dialogar ampliamente sobre este asunto, la junta de socios resuelve: Que el valor que consta como utilidades del ejercicio del 2012, se distribuya y cancele a los socios de la empresa como un símbolo de avance, crecimiento, credibilidad y confianza de vuestro trabajo integro de quienes conformamos RYAPHARMA CIA.LTDA.

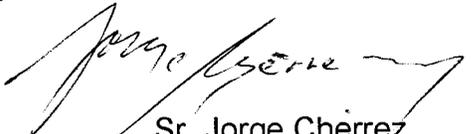
Siendo las 9:30 pm el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

Siendo las 9:45 pm, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la misma que puesta a consideración, es aprobada sin modificación.

A las 10:00 pm el Señor Presidente procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores socios su presencia y participación en esta sesión.


CPV-EM. Ramon Cherez
PRESIDENTE-SOCIO


Sra. Martha Abad
SECRETARIA


Sr. Jorge Cherez
GERENTE GENERAL-SOCIO


Sra. Ana Murriagui
SOCIA