

RYAPHARMA CIA.LTDA.

ACTA NO. 016 J.A.S. 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RYAPHARMA CIA.LTDA. "BOTICA SANTO DOMINGO", REALIZADA EL DÍA LUNES 09 DE MARZO DEL 2015.

Siendo las 18:00 horas del día lunes, nueve de marzo de dos mil catorce, en las instalaciones de la farmacia Botica Santo Domingo, ubicada en la Av. Quito No.814 y Calle Tulcán, el Señor CPV-EM. Ramón 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 una participación de capital societario de 610 participaciones que representan el 61.00% de capital.

Asisten también los señores: Jorge Cherrez, Sra. 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 2014
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
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 2014

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 2014 por el Señor Jorge Cherrez.

Una vez concluido el mismo, los socios presentes de la compañía lo acompañan con un fuerte aplauzo y consideran una excelente gestión durante su mandato.

A continuación 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 2014.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

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 2014

Con la amplia explicación proporcionada por el señor Contador, se pone a consideración los estados financieros de la empresa correspondiente al periodo económico 2014.

Sometido a votación se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

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

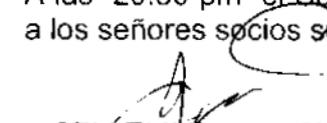
Después de dialogar ampliamente sobre este asunto, la junta de socios resuelve:

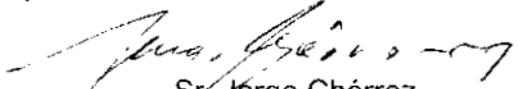
Que el valor que consta como utilidades del ejercicio del 2014, se distribuya y cancele a los socios de la empresa como un símbolo de avance, crecimiento, credibilidad y confianza de vuestro trabajo integro de quienes conformamos RYAPHARMA CIA.LTDA.

Siendo las 20:00 pm el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaria proceda a preparar el acta respectiva.

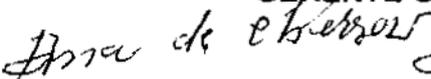
Siendo las 20:15 pm, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la misma que puesta a consideración, es aprobada sin modificación.

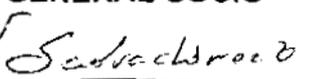
A las 20:30 pm el Señor Presidente procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores socios su presencia y participación en esta sesión.


CPV-EM Ramon Chérrez
PRESIDENTE-SOCIO


Sr. Jorge Chérrez
GERENTE GENERAL-SOCIO


Sra. Martha Abad
SECRETARIA


Sra. Ana Murriagui
SOCIA


Sra. Sandra Chérrez
SOCIA