

RYAPHARMA CIA.LTDA.

ACTA NO. 017 J.A.S. 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RYAPHARMA CIA.LTDA. "BOTICA SANTO DOMINGO", REALIZADA EL DIA
MARTES 09 DE FEBRERO DEL 2016.**

Siendo las 19:30 horas del día martes, nueve de febrero de dos mil dieciséis, en las instalaciones de la farmacia Botica Santo Domingo, ubicada en la Av. Quito No.814 y Calle Tulcán, el Señor CPV-EM. Ramón Cherez, 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 57.000 participaciones que representan el 100.00% de capital considerando la representación del Sr. Carlos Cherez con poder notarizado a favor del Sr. Ramon Cherez para su participación en esta junta de socios.

Asisten también los señores: Jorge Cherez, 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 2015
 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015
 3. Tratamiento de negociación por la compra de un terreno ubicado en la calle Galápagos No. 807 y calle Tulcán
 4. 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 2015**

El señor Presidente dispone a Secretaría proceda con la lectura del informe presentado por el Señor Jorge Cherez, 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 2015 por el Señor Jorge Cherez.

Una vez concluido el mismo, se pone a consideración el Informe que presenta el Sr. Gerente de la compañía, sometido a votación se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

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 2015.

Se pone a consideración los estados financieros de la empresa correspondiente al período económico 2015.

Sometido a votación se aprueba los estados financieros sin modificación alguna correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

3. TRATAMIENTO DE NEGOCIACIÓN POR LA COMPRA DE UN TERRENO UBICADO EN LA CALLE GALAPAGOS NO.807 Y CALLE TULCÁN.

El Sr. Gerente solicita la palabra y manifiesta que como es de conocimiento de todos los socios en anteriores conversaciones mantenidas se ha podido considerar la adquisición de un terreno para poder ampliar las instalaciones del local principal; y que de oportunidad se ha podido llegar a un consenso en la negociación, sin embargo por motivos de algunos documentos pendientes seguimos avanzando en el proceso de la legalización de la compra del Terreno, pese ya haber firmado la promesa de la compra-venta del bien inmueble.

Adicionalmente debo manifestar que aproximadamente durante el primer semestre del año 2016 se podrá contar con el terreno legalizado y avanzando con las adecuaciones de su obras civiles.

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

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

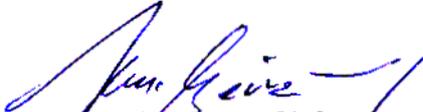
Que el valor que consta como utilidades del ejercicio del 2015, se distribuya y cancele a los socios de la empresa de acuerdo a la disponibilidad que se obtenga en las arcas financieras.

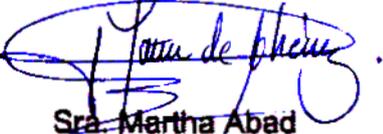
Siendo las 20:10 pm el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

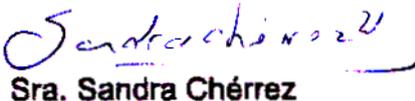
Siendo las 20:25 pm, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la misma que puesta a consideración, es aprobada sin modificación.

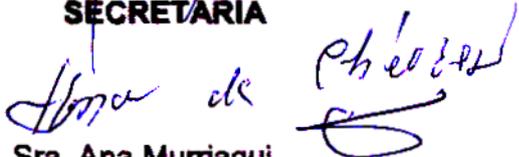
A las 20:35 pm el Señor Presidente procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores socios su presencia y participación en esta sesión.

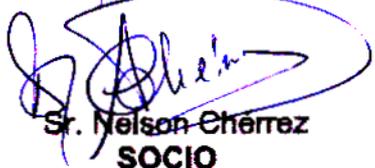

CPV-EM. Ramon Chérrez
PRESIDENTE-SOCIO

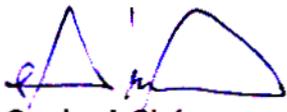

Sr. Jorge Chérrez
GERENTE GENERAL-SOCIO

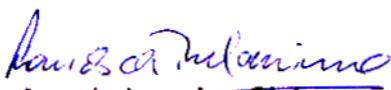

Sra. Martha Abad
SECRETARIA

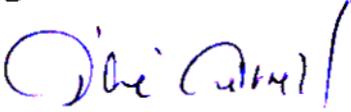

Sra. Sandra Chérrez
SOCIA


Sra. Ana Murriagui
SOCIA


Sr. Nelson Chérrez
SOCIO


Sr. José Chérrez
SOCIO


Sra. Ana de Lourdes Chérrez
SOCIA


Sra. Maria Cecilia de los Angeles Chérrez
SOCIA