

**RYAPHARMA CIA.LTDA.**

**ACTA NO. 018 J.A.S. 2017**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
RYAPHARMA CIA.LTDA. "BOTICA SANTO DOMINGO", REALIZADA EL DÍA  
DOMINGO 26 DE FEBRERO DEL 2017.**

Siendo las 15:00 horas del día domingo, veinte y seis de febrero de dos mil diecisiete, en el auditorio de RYAPHARMA, 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.

Asiste también la Sra. Martha Abad, quien actúa en su 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 2016.
  2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016
  3. Informe sobre la adquisición y legalización de la compra del 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 2016.**

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 2016 por el Señor Jorge Cherrez.

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 2016.

## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

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 2016.

Se pone a consideración los estados financieros de la empresa correspondiente al período económico 2016.

Sometido a votación, se aprueba los estados financieros sin modificación alguna correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

## **3. INFORME SOBRE LA ADQUISICIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA COMPRA DEL TERRENO UBICADO EN LA CALLE GALAPAGOS Y TULCÁN.**

Concedida la palabra por el Sr. Presidente, el Sr. Gerente manifiesta que durante el año 2016 se ha podido concretar la compra del terreno en proyecto y la legalización del mismo a nombre de la compañía a quien bien representamos, para la ampliación de bodegas y la entrega de mercadería inmediata para abastecer a nuestras sucursales, siendo ya una realidad en la cual los próximos años realizaremos obras civiles para habilitar organizadamente nuestra expansión.

## **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 2016, se distribuya y cancele a los socios de la empresa de acuerdo a la disponibilidad que se obtenga en las arcas financieras.

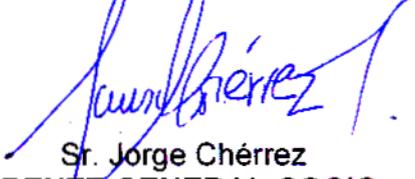
Siendo las 16:25 pm el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

Siendo las 16:45 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 17:00 pm el Señor Presidente procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores socios su presencia y participación en esta sesión.



CPV-EM, Ramon Chérrez  
**PRESIDENTE-SOCIO**



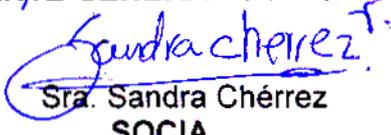
Sr. Jorge Chérrez  
**GERENTE GENERAL-SOCIO**



Sra. Martha Abad  
**SECRETARIA**



Sra. Ana Murriagui  
**SOCIA**



Sra. Sandra Chérrez  
**SOCIA**