

RYAPHARMA CIA.LTDA.

ACTA NO. 019 J.A.S. 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RYAPHARMA CIA.LTDA.“ BOTICA SANTO DOMINGO”, REALIZADA EL DÍA
LUNES 12 DE FEBRERO DE 2018.**

Siendo las 19:15 horas del día lunes, doce de febrero de dos mil dieciocho, en el auditorio de RYAPHARMA, 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 la Junta General Ordinaria de Socios, con una participación de capital societario de 39.138 participaciones que representan el 68.66% 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 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
4. Autorización a la gerencia para la adecuación del terreno ubicado en la calle Galápagos No. 807 y calle Tulcán.
5. 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 2017.

El Sr. Jorge Cherez, gerente de la compañía procede a dar lectura al informe de las gestiones realizadas durante el año 2017, y lo amplía en forma verbal con la explicación de los gráficos relacionados a los ingresos, número de clientes atendidos, índices financieros de la empresa que demuestran el mejoramiento de la empresa, lo que garantiza en el futuro contar con mayores ingresos y solvencia sustentable.

Puesto a consideración el informe de gerente 2017, la junta de socios lo aprueba por unanimidad, acogiendo las recomendaciones planteadas por la gerencia.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

Por medio de secretaría se procede a dar lectura del informe de auditoría externa emitido por la firma ATECAPSA S.A. realizado a los estados financieros del ejercicio económico de 2017, siendo aprobado.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

El señor Presidente dispone al 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 2017.

Se pone a consideración los estados financieros de la empresa correspondiente al período económico 2017, siendo aprobado por unanimidad.

4. AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA PARA LA ADECUACIÓN DEL TERRENO UBICADO EN LA CALLE GALÁPAGOS NO. 807 Y CALLE TULCÁN

El Sr. Presidente manifiesta autorizar a la gerencia para que proceda con la adecuación del terreno de la calle galápagos con el respectivo análisis técnico de construcción y permisos pertinentes necesarios para poder habilitar el terreno con el objetivo para el cual se adquirió, considerando que los gastos que se generen debemos gestionarlo organizadamente y de acuerdo a nuestra disponibilidad económica.

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 2017, se distribuya y cancele a los socios de la empresa de acuerdo a la disponibilidad que se obtenga en las arcas financieras.

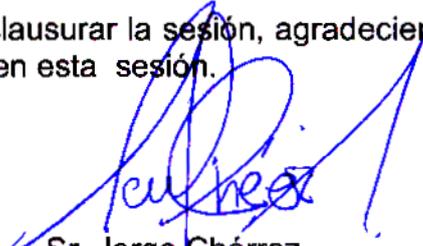
Siendo las 20:30 pm el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

Siendo las 20:45 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 21:00 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