

RYAPHARMA CIA.LTDA.

ACTA NO. 020 J.A.S. 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RYAPHARMA CIA.LTDA. "BOTICA SANTO DOMINGO", REALIZADA EL DÍA
SABADO 16 DE MARZO DE 2019.**

Siendo las 18:20 horas del día Sábado, dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, 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 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 el Sr. Jorge Chérrez, quien actúa en su calidad de Secretario 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 2018.
 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa 2018.
 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018
 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 2018.**

La Sra. Martha Abad de Chérrez, Gerenta de la compañía procede a dar lectura al informe de las gestiones realizadas durante el año 2018, 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.

También considera necesario enfocar que la empresa durante el ejercicio 2018 generó como gestión importante la primera piedra de construcción en el terreno

que colinda con la calle Galápagos, y que ya se lleva a efecto, siendo así una realidad existente.

Puesto a consideración el informe de gerente 2018, 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 2018.

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 2018, siendo aprobado.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

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 2018.

Se pone a consideración los estados financieros de la empresa correspondiente al período económico 2018, siendo aprobado por unanimidad.

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

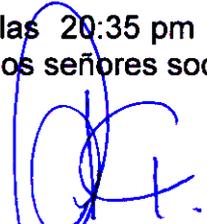
Después de dialogar ampliamente sobre este asunto, la junta de socios resuelve:

Que el valor que consta como utilidades del ejercicio del 2018, se distribuya y cancele a los socios de la empresa de acuerdo a la disponibilidad que se obtenga en las arcas financieras.

Siendo las 19:45 pm el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

Siendo las 20:30 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.



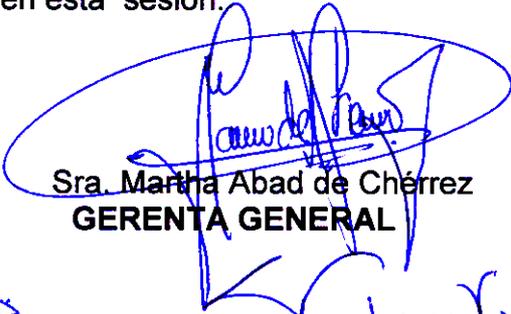
CPV-EM. Ramon Chérrez
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Jorge Chérrez
SECRETARIA



Sra. Ana Murriagui
SOCIA



Sra. Martha Abad de Chérrez
GERENTA GENERAL



Sra. Sandra Chérrez
SOCIA