

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
DISMEDICFARMA CIA. LTDA.**

ACTA N° JGES-0012

En la ciudad Quito el día martes 29 de marzo del 2019, a las 15H30 p.m., en virtud de la convocatoria efectuada el viernes 22 de marzo del presente año por el Sr. Luis Abel Yuquilema Reino en calidad de Gerente General y Representante Legal; se reunieron en Junta General de Socios con carácter ordinario.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Lectura informe económico ejercicio 2018
3. Elección y Nombramiento de Presidente y Gerente General
4. Aprobación del Acta.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera.

1. Verificación del Quórum

La sesión se inició con la asistencia total de los socios; lista que se detalla a continuación:

SOCIO	% PARTICIPACIÓN
Yuquilema Reino Luis Abel	70%
Yuquilema Andino Verónica Pilar	10%
Yuquilema Andino Edwin Javier	10%
Yuquilema Andino Henry Alfonso	10%
TOTAL	100%

2. Informe Financiero Anual.

El señor Luis Abel Yuquilema Reino en calidad de Gerente General dio lectura al Informe Financiero Anual de las operaciones comerciales de la compañía durante el periodo 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 2018.

Se dio a conocer los resultados económicos obtenidos durante este periodo, las estrategias implementadas por la empresa que permitieron la generación de réditos económicos y de las acciones a ser tomadas para el año siguiente.

3. Elección y Nombramiento de Presidente y Gerente General

Se procedió a elegir a los representantes de la compañía para los próximos 5 años, a partir de la presente fecha; En virtud de los estatutos de la compañía, se eligió por unanimidad como presidente de la empresa a la srta Ing. Verónica Pilar Yuquilema Andino y al sr. Luis Abel Yuquilema Reino como Gerente General para el periodo antes mencionado.

4. Aprobación del Acta.

La Ing. Verónica Pilar Yuquilema Andino, quien actuaba como secretaria de la Junta Ordinaria General de Socios, leyó el acta de la reunión la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 18h30 pm horas del 29 de marzo de 2019 se levanta la sección.



LUIS YUQUILEMA REINO.
C.I. 1705504155
Presidente Junta



VERÓNICA YUQUILEMA A.
C.I.1718472481
Secretaria Junta