

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS
DIREPHARMA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 13 de marzo del año 2020 a las 10:00 horas , se reúnen los socios de la compañía DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS DIREPHARMA CIA. LTDA., a Junta General ordinaria, previamente convocada para el día 12 de marzo de 2020, a las 17:00 horas, en la oficina de la empresa ubicada en Pasaje Carlos Ibarra Oe1-76 y Av. 10 de Agosto Edificio Yuraj Pirca de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Quórum asistente
2. Nombramiento de Secretario de la Junta General de Accionistas
3. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2019.

DESARROLLO:

1.- Quórum y detalle de participación.

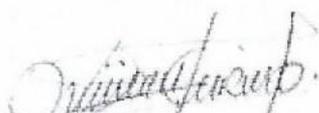
ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Dra. María Curillo	250.00	50%
Ing. Willian Curillo	250.00	50%
TOTAL	500.00	100%

2.- Se nombra como Secretaria de la Junta General de Accionistas a la Dra. María Curillo para que presida la reunión

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2019.
El señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2019, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2019.
Los Accionistas han estado de acuerdo en acogerse al trámite abreviado para la cancelación de la compañía.
Los accionistas luego de revisar resuelven aprobar el Balance General y de Resultados.

A las 10:30 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:


Ing. Willian Curillo.
GERENTE GENERAL


Dra. Marid Curmo.
SECRETARIA DE LA JUNTA