

WORLDPHARMA CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA WORLDPHARMA CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 20 de Marzo del 2017, siendo las 10 horas, en el local principal de la compañía WORLDPHARMA CIA. LTDA ubicado en la C/LUIS PALLARES ZALDUMBIDE E10-91 Y CARLOS ANDRADE MARIN se reúnen los socios señores VILLACRECES VINUEZA ANA LUCIA, HERDOIZA CHALHOUB CESAR LEONARDO, PROAÑO ACOSTA GIOVANNA CECILIA, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Vallejo Llerena Francisco Ivan y como Secretaria la Srta. Proaño Acosta Giovanna Cecilia.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban.

Primer Punto.-

La Gerente General Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban.

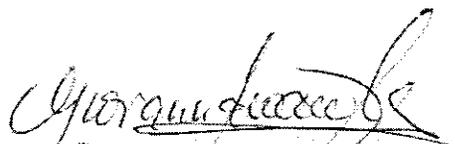
Tercer Punto.-

Se resuelve que las utilidades sean repartidas en proporción al aporte de cada socio.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 11 horas 30 minutos.



VALLEJO LLERENA FRANCISCO IVAN
PRESIDENTE



PROAÑO ACOSTA GIOVANNA CECILIA
SOCIO - SECRETARIA AD HOC