

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 22 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 22 de Marzo del 2018, siendo las 10 horas, en el local principal de la compañía WORLDPHARMA CIA. LTDA ubicado en la C/UIS PALLARES ZALDUMBIDE E10-91 Y CARLOS ANDRADE MARIN se reúnen los socios señores VILLACRESES VINUEZA ANA LUCIA, PROAÑO ACOSTA GIOVANNA CECILIA, quienes en conjunto representan el 75 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 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2017.
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Vallejo Herena Francisco Iván y como Secretaria la Sra. Villacreses Vinueza Ana Lucia.

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, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

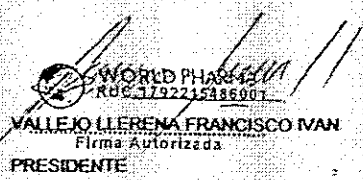
La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios,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

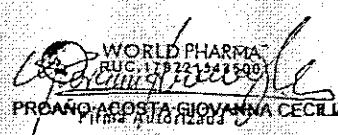
Tercer Punto.-

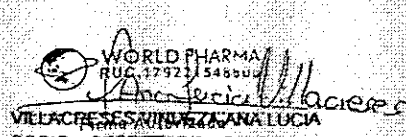


Se resuelve que las utilidades sean repartidas en proporción al aporte de cada socio.

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.


WORLD PHARMA
RUC 1792215486007
VALLEJO LLERENA FRANCISCO IVAN
Firma Autorizada
PRESIDENTE


WORLD PHARMA
RUC 1792215486007
PROANO ACOSTA GIOVANNA CECILIA
Firma Autorizada
SOCIO


WORLD PHARMA
RUC 1792215486007
VILLACRESSES ANTUZANA LUCIA
Firma Autorizada
SOCIO - SECRETARIA AD-HOC