

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 21 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 21 de marzo del 2019, siendo las 09 horas, en el local principal de la compañía WORLDPHARMA CIA. LTDA ubicado en la C AV. GRANDA CENTENO N12-30 Y VASCO DE CONTRERAS 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 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre la actividad de la empresa.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Vallejo Llerena 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.-

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 12 horas 30 minutos.

 **WORLD PHARMA**
RUC. 1792215450001
VALLEJO LLERENA FRANCISCO IVAN
Firma Autorizada
PRESIDENTE

 **WORLD PHARMA**
RUC. 1792215450001
PRDANA ACOSTA GIOVANNA CECILIA
Firma Autorizada
SOCIO

 **WORLD PHARMA**
RUC. 1792215450001
VELACHERS ADRIANA LUCIA
Firma Autorizada
SOCIO - SECRETARIA AD-HOC