

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LABORATORIOS MOLLIE CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril de 2020, siendo las 11h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Calacal calle Bolívar S/N, de esta ciudad, se reúnen previa mutua convocatoria en sesión de Junta General Ordinaria los Socios de LABORATORIOS MOLLIE CIA.LTDA.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constatóndose la presencia del capital social suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro, con base en el Libro de Socios:

<i>Socios</i>	<i>Capital</i>	<i>Número de Participaciones</i>	<i>Porcentaje</i>
<i>PABLO DANILO CASTRO VITERI</i>	<i>12.240</i>	<i>12.240</i>	<i>60%</i>
<i>CASTRO SANCHEZ LUIS HERNAN MARCELO</i>	<i>8.160</i>	<i>8.160</i>	<i>40%</i>
<i>TOTAL</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>100%</i>

Como se encuentran presentes los Socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se designa Presidente y Secretario de la Junta al señor Marcelo Castro Sánchez y a la señora Diana Lilita Pérez respectivamente. La presidencia de la Junta declara instalada la sesión y junta con el carácter de universal que es expresamente aceptado por los dos Socios. Se procede a dar lectura y a tratar los puntos constantes del orden del día que es como sigue y que son aceptados:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administradora por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo cortados al 31 de Diciembre del año 2019.
3. Conocimiento y resolución acerca de las Actividades que se realizarán durante el año 2020.

Leída y ratificada la convocatoria por unanimidad, se pasa al primer punto del orden del día: