

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
"FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy martes 31 de marzo del 2015, siendo las 19H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Mercadillo 15-35 y Sucre de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía **"COMPAÑÍA DE FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA. LTDA."**,

Preside la Junta, la Srta. Geovanna Palacios Vega, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Dr. Edwin Yovanni Palacios Soto, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Geovanna Aracely Palacios Vega con Edwin Yovanni Palacios Soto. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta Universal Extraordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Revisión de los estados financieros del año 2014.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2014.
3. Presentación de Informe de Gerencia 2014.

La Srta. Presidenta inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Revisión de los Estados Financieros del año 2014.

Se entrega a los socios un juego de Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Dr. Edwin Yovanni Palacios Soto, socio y en su calidad de Gerente General, y la Lic. Carla Román Zambrano como Contadora General de la **"COMPAÑÍA DE FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA. LTDA."**

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Se aprueba los estados financieros del para el año del 2014. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 436.215.04 (Cuatrocientos treinta y seis mil doscientos quince dólares de los Estados Unidos de América 04/100), la cual es satisfactoria tomando en cuenta la situación económica del país.

3. Presentación de Informe de Gerencia 2014

FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA. LTDA.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

El Secretario procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta Extraordinaria Universal de Socios, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 20H30.


Srta. Geovanna Palacios Vega
PRESIDENTE / ACCIONISTA


Lic. Edwin Palacios Soto
GERENTE / ACCIONISTA