

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS FARM CUIDADOS CIAL. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero del año 2014 a las 09h00 am., en las oficinas de la compañía **FARM CUIDADOS CIAL. LTDA.** ubicada en la Calle Pasaje Sánchez Melo OE1-51 y Av. Galo Plaza Lasso, en presencia de la Sra. Ing. Jessy Maldonado Córdova, Gerente General y Socia, la Sra. Cruz Narcisca Valencia España, Presidente y Socia; de la compañía **FARM CUIDADOS CIAL. LTDA.**, presentes en la Junta de Socios, se instala la Junta, para tratar y conocer el único punto:

1. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Fijos de Efectivo al 31 de diciembre de 2013.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión:

La Junta conoce y aprueba los Balances de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Fijos de Efectivo al 31 de diciembre de 2013 con la premisa que no existe actividad económica durante el año 2013, y solo se registra el capital social.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto, la Sra. Presidente y socia quien hace las veces de secretaria Ad-hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman y certifica, la gerente general-socia y la presidente-los socia de la Compañía, en el lugar y fecha indicada.

Ing. Jessy Maldonado Córdova
Gerente General-Socio
CI 1710088798

Sra. Cruz Narcisca Valencia España
Presidente-Socio
CI 1711680965

Sra. Cruz Narcisca Valencia España
Secretaria-Ad-hoc
CI 1711680965

Matriz: Pasaje Sánchez Melo No. OE1-51 y A. Galo Plaza Lasso PB, DM Quito - Ecuador
Teléfonos Oficina (593 2) 811 821 Celular 0987 947 353
Email: farmcuidados@outlook.com