

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

FARMCUIDADOS CÍA. LTDA.

CELEBRADA EL VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del año 2017 a las 11:00am, en las Oficinas de la compañía FARMCUIDADOS CÍA. LTDA. ubicado en la Av. 10 de Agosto N 36-81 y Calle Juan Galíndez, en el Edificio Luna Andrade, en el 5to piso, en presencia de la Sra. Ing. Jessy Maldonado Córdova, Gerente General y socia de la Compañía FARMCUIDADOS CÍA. LTDA. presente en la Junta de socios, y la Srta. Tatiana Silva, Asistente de Gerencia, en calidad de Secretaria Ad-hoc.

La Sra. Gerente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de los asistentes, se procede a instalar la sesión para tratar y dar a conocer el único punto contenido en la convocatoria realizada y que según lo indicado en el reglamento fue comunicada a todos los socios de la compañía, y que a continuación se transcribe:

**CONVOCATORIA A SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"FARMCUIDADOS CIA. LTDA."**

Quito, 7 de abril de 2017.

Se convoca a los socios de FARMCUIDADOS CÍA. LTDA., a la junta general universal de socios, que se llevará a cabo el día viernes 21 de abril de 2017, en las oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto N36-81 y Juan Galíndez de la ciudad de Quito a partir de las once horas en la mañana.

El orden del día a tratar será el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujos del Efectivo al 31 de Diciembre del 2016.

Atentamente,

Jessy del Rocio Córdova
Gerente (hasta aquí la convocatoria)

FARM CUIDADOS Cia. Ltda.
R.U.C: 1792497043001

Inmediatamente se procede a dar lectura y desarrollo del primer y único punto:

1. **Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujos del Efectivo al 31 de Diciembre del 2016.**

De acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías es necesario dar a conocer y aprobar mediante junta de socios los balances a presentarse bajo NIIF's y sus cambios respecto al ejercicio económico del año 2016, los cuales son explicados junto con los resultados obtenidos y de la mano del informe de la Gerencia, por lo cual no existe ninguna objeción por parte de ningún socio presente y se ordena la presentación del mismo a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar, la gerente y socia concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 13h00.

Para constancia de lo expresado, firman y certifica: la gerente general - socia, y la Secretaria Ad-hoc de la empresa FARMCUIDADOS CIA. LTDA.



Srta. Jessy Maldonado Córdova

Socia



Srta. Tatiana Silva

Secretaria Ad-hoc

FARM CUIDADOS Cia. Ltda.
R.U.C: 1792497043001