ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU CIA. LTDA

En la ciudad de Tulcán, provincia de Carchi, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Bolívar y Ayacucho, se reúne en Junta General Universal y de Socios de la Compañía **FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU CIA. LTDA** por el señor LUCERO VILLARREAL JHON JAIRO con 3000 participaciones; y la señora VILLARREAL VILLARREAL BLANCA ISABEL con 17000 participaciones, dichas participaciones son de (1.00 USD) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó como Presidente de la Junta la señora VILLARREAL VILLARREAL BLANCA ISABEL, como Secretaria la señorita ad- hoc RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la señora Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

AGENDA:
A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora Presidenta presente a la junta el informe del año 2016 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016:

La señora Presidenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia
SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta por la señora Presidenta y la señorita secretaria ad-hoc

JHON JAIRO LUCERO
LUCERO VILLARREAL JHON JAIRO
GERENTE GENERAL

RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
SECRETARIA AD-HOC