

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA FARMACEUTICA SEDIA CIA LTDA AL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, hoy de 28 de marzo del 2019, a las Doce horas, se reúnen, en Junta General Universal y ordinaria de accionistas de la compañía FARMACEUTICA SEDIA CIA LTDA. en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Republica y Atahualpa, Edif. Prisma II 5to Piso

Actúa como presidente su titular el Dr. Luis Andrade Córdova y como secretario-Adoc. el señor Eco. Jorge G. Gonzalez para la instalación de las Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
JORGE AUGUSTO SERRANO RAMOS	900	900	900
LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA	700	700	700
		0	
TOTAL	1600	1600	1600

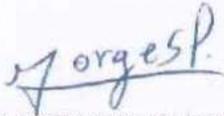
El secretario certifica que se encuentran presentes el 80% de los accionistas, es decir la mayor parte el total del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del Informe de Gestión del Gerente General
- 2.- Informe de las cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la compañía FARMACEUTICA SEDIAN CIA LTDA, correspondiente al año 2018

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar el orden del día toma la palabra la Sr. Jorge Augusto Serrano Ramos, manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 para su análisis respectivo el 10 de Marzo del 2019.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 14 h.45. La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Siendo las 15h20, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...



JORGE AUGUSTO SERRANO RAMOS  
PRESIDENTE -



LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA  
GERENTE GENERAL - SOCIO

Econ. JORGE G. GONZALEZ  
SECRETARIO -