

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA FARMACEUTICA SEDIAN CIA. LTDA AL 10 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, hoy de 10 de abril del 2020, a las Doce horas, se reúnen, en Junta General Universal y ordinaria de socios de la compañía FARMACEUTICA SEDIAN 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 Sr Jorge Augusto Serrano y como secretario Ad_hoc el Dr. Luis Andrade para la instalación de la 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
CAMILA ESTEFANIA ANDRADE TORRES	100	100	700
DIANA CAROLINA ANDRADE TORRES	100	100	100
FELIX GUILLERMO ANDRADE TORRES	100	100	100
GUERRA SERRANO KATHERINE	100	100	100
TOTAL CAPITAL.	2000	2000	2000

El secretario certifica que se encuentran presentes el 80% de los socios, es decir la mayor parte del 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

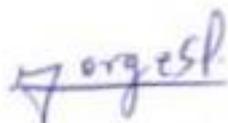
2.- Informe de las cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la compañía FARMACEUTICA SEDIAN CIA LTDA, correspondiente al año 2019.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar estos temas, toma la palabra Sr. Jorge Augusto Serrano Ramos, el mismo que manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 para su análisis y aprobación a los socios con fecha 5 de abril del 2020.

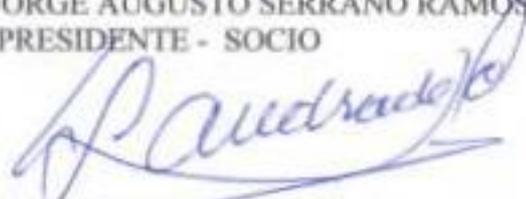
Una vez analizado se aprueba por unanimidad el informe de gestión del gerente general y aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

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

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



JORGE AUGUSTO SERRANO RAMOS
PRESIDENTE - SOCIO



LUIS EDMUNDO ANDRADE CORDOVA
GERENTE GENERAL - SOCIO



CAMILA ESTEFANIA ANDRADE TORRES
SOCIO



DIANA CAROLINA ANDRADE TORRES
SOCIO



FELIX GUILLERMO ANDRADE TORRES
SOCIO



LUIS EDMUNDO ANDRADE
SECRETARIO