

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA No.003

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general del socios de **COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS GOODPHARMA S.A.**, celebrada el 28 de abril del 2017. En Quito siendo las 11:00 se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se relacionan

- GUIDO OSWALDO LONGO MOSCOSO SOCIO 1
- BLENDY NATALIA MALDONADO LARCO SOCIO 2
- XIMENA LARCO GRANJA CONTADORA

Representados por Guido Oswaldo Longo Moscoso

Se encuentran todos los socios de la mencionada empresa, para atender la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de abril del 2017 dirigida a la dirección registrada en la compañía para cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta de la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del cuorum
2. Informe del gerente
3. Informe del comisario
4. Presentación del balance
5. Continuidad de la empresa
6. Lectura y aprobación del acta

1. VERIFICACION DEL CUORUM

El gerente de la compañía informo que se encontraban representados en esta reunión el 100% de los que conforman el capital de la compañía.

2. INFORME DEL GERENTE

El señor Guido Longo dio lectura a su informe

3. CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS 2016

4. CONTINUIDAD DE LA EMPRESA

Hemos concluido el periodo fiscal de diciembre del 2016 con una utilidad de US\$10.180,25 considerando que tuvimos perdidas en los dos primeros años de la compañía, nos hace tener expectativas de crecimiento para los próximos años. Luego de la repartición de las utilidades respectivas a los empleados conforme a la ley, se decide por unanimidad capitalizar las utilidades correspondientes a los socios de la empresa.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 12:00 del 28 de abril del 2017.



FIRMA DEL PRESIDENTE

BLENDY MALDONADO LARCO