Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía "PROPHARMACY CIA.LTDA."

En la Ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de abril de dos mil quince, a las 14:00 en la oficina de la compañía ubicada en Eloy Barros Arias SN y 28 de Marzo, frente al Banco de Machala, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"PROPHARMACY CIA.LTDA."** los socios Rodas Vera Gabriela Alexandra, propietaria de 10 participaciones que representan el 2,50% del capital social, y el señor Rodas Vera Marcos Cesar, propietario de 390 participaciones que representan el 97,50% del capital social.

La totalidad del capital suscrito y pagado de "PROPHARMACY CIA.LTDA.", es de USD $400.00.

Bajo la presidencia de Rodas Vera Gabriela Alexandra, Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señora María de Lourdes Bravo Santander, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio;

se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 15:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 15:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

RODAS VERA GABRIELA ALEXANDRA
PRESIDENTE

RODAS VERA MARCOS CESAR
GERENTE

PROPHARMACY CÍA. LTDA.
RUC: 0190359662001
DIREC: ELOY BARROS ARIAS e/
28 DE MARZO Y ALBERTO CHÉRREZ
Telf: 07 2 430 055
Ponce - Enríquez - Azuay

BRAVO MARIA DE LOURDES
SECRETARIA