

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

En el Cantón de Camilo Ponce Enríquez a los 11 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las 18:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la calle Eloy Barros Arias s/n 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: Marcos Cesar Rodas Vera, propietario de 390 participaciones, que representa el 97.5% del capital social y la Sra. Gabriela Alexandra Rodas Vera propietaria de 10 participaciones que representan el 2.5% del capital social.

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

Bajo la presidencia de Gabriela Alexandra Rodas Vera, Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de Secretaria la Sra. 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 2018.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

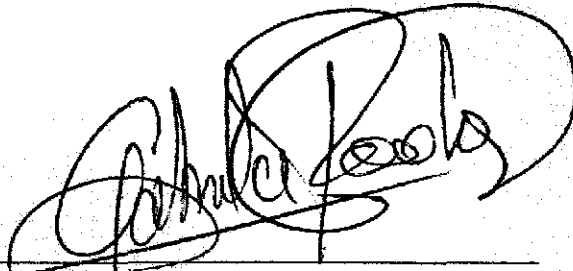
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

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 2018. 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.

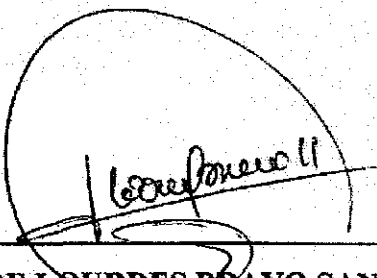
Siendo las 19:15 pm, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 pm 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.



GABRIELA ALEXANDRA RODAS VERA
CI: 0705049708

Presidenta



MARIA DE LOURDES BRAVO SANTANDER
CI: 0702542705

Secretaria

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