

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

FARMALIANZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de mayo del año 2017, en el local de la compañía "FARMALIANZA CIA. LTDA.", ubicado en las calles José Vinueza 1-65 y Riofrio, siendo las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de los socios de la Compañía: los señores Verdezoto García José Manuel con mil veinte participaciones, Verdezoto García Luis con seiscientas participaciones, Cárdenas Verdezoto Juan Carlos con ciento veinte participaciones, Asanza Córcova Wilmer con ciento veinte participaciones y Mayra Alexandra Verdezoto García con ciento cuarenta participaciones; Las participaciones son de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cien por ciento del capital social de la empresa, esto es dos mil dólares de los Estados Unidos de América. Para tratar los siguientes puntos de acuerdo a la convocatoria: 1.-Constatación del quórum. 2.-Lectura y aprobación del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2016, y 3.-Lectura y aprobación de Estados Financieros y reparto de utilidades, 4.- Destino de las utilidades del ejercicio

Preside la sesión el Señor Danilo Verdezoto presidente de la compañía, y actúa como secretario la señorita Mayra Verdezoto gerente de la compañía. El señor presidente pide a la Secretaria que de acuerdo al primer punto, constate el quórum. Estando presentes el cien por ciento de los socios se da paso al segundo punto, que es: lectura y aprobación del informe anual de labores de gerencia, una vez leído dicho informe se aprueba por unanimidad de los socios presentes, luego se pasa al tercer punto, que es: lectura y aprobación de Estados Financieros: Una vez revisados los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2016. El resultado final de la compañía en el año es utilidad para la compañía, dichos estados financieros que son aprobados por todos los socios por ajustarse a la realidad. Acta seguido se procede con el siguiente punto: Destino de las utilidades, todos los socios acuerdan que las utilidades no se repartan para mejorar la liquidez de la empresa.

Sin tener otro punto del orden de día que tratar, se concede un receso para la redacción del acta de la junta, luego de lo cual siendo las diez horas con treinta minutos se reinstala la sesión. Se procede a dar lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez del presidente y secretaria.

Danilo Verdezoto
PRESIDENTE

Mayra Verdezoto
SECRETARIA