

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FARMALIANZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a 11 días de mes de abril del 2018, a las 19H30, en el auditorio de la Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda., Situado en las calles José Vinuesa 1-62 y Riofrio. Se reúnen sus socios en junta extraordinaria, Arévalo Pacheco María Elena con 121 participaciones, Bermeo Merchán Luz Patricia con 121 participaciones quien entrega un poder firmado a la María Elena Arévalo Pacheco, Granizo Hernández Bolívar Hernán con 122 participaciones, Manzano Merchán Mauro Eduardo con 121 participaciones, Merchán Manzano Marcelo Edmundo con 121 participaciones, Reinoso Muñoz Edgar Roberto con 122 participaciones, Sigüenza Campoverde Norma Lucia con 122 participaciones, Verdezoto García José Manuel con 300 participaciones, Verdezoto García Mayra Alexandra con 122 participaciones y Tapia Peralta Yadira Shanina con 121 participaciones quien entrega un poder firmado al Dr. Mauro Manzano. Las participaciones son de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 63.45% del capital social de la empresa, esto es \$1269.00 dólares de los Estados Unidos de América. Para tratar los siguientes puntos de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2017
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017
4. Destino de las utilidades y/o perdidas del ejercicio económico al 31 de diciembre 2017
5. Nombramiento de Presidente de la Compañía

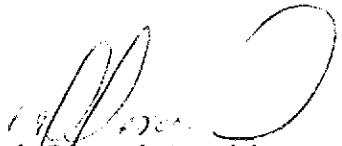
Por petición de los socios se nombra al doctor Marcelo Edmundo Merchán Manzano como presidente de la Junta.

Una vez aprobado el orden del día por todos los socios presentes, se procede con el primer punto.

1. Constatación de quorum, la secretaria toma lista a cada uno de los socios, estando presente el 63.45%, en base a los estatutos se procede con la reunión, se indica que luego de haber corrido lista llego a la junta la Dr. Norma Lucia Sigüenza Campoverde quien posee 122 participaciones que representa el 6.10% que se suma al 63.45% quedando un total de 69.55%
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2017, toma la palabra la Ing. Mayra Verdezoto gerente de la empresa, indicando todos los cambios realizados, una vez terminado el informe el Dr. Marcelo Merchán mociona que sea aprobado el informe, moción que es aprobado por todos los socios presentes.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, toma la palabra el Sr. Iván Azanza contador de la empresa, quien detalla los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, una vez leído los informes la Dra. Norma Sigüenza mociona que se aprueben los balances, moción que es aprobada por todos los socios presentes.
4. Destino de las utilidades y/o perdidas del ejercicio económico al 31 de diciembre 2017, la Ing. Mayra Verdezoto sugiere que la perdida se absorba con la cuenta de patrimonio de utilidades de ejercicios anteriores, el Dr. José Verdezoto mociona que se apruebe, moción que es aprobada por todos los socios presentes.

5. Nombramiento de presidente de la Compañía, el Dr. Marcela Merchán mociona que sea presidenta de la compañía la Dra. María Elena Arévalo Pacheco, moción que es aprobada por los socios presentes

Sin más puntos a tratar el presidente de la junta da un receso de diez minutos para que la señorita secretaria elabore el acta, luego de haber transcurrido el receso se reinstala la junta para la lectura y aprobación del acta, la secretaria da lectura de la misma, la misma es aprobada por todos los presentes, siendo las 19H50 se culmina la junta, para constancia firman.



Dr. Marcelo Edmundo Merchán Manzano
Presidente



Mayra Alexandra Verdezoto García
Secretaria