

ACTA DE REUNION DE SOCIOS CADERMINT S.A.

ACTA No. 5 correspondiente a la reunión programada de la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía CADERMINT S.A.

Celebrada en la ciudad de Quito el día 10 de abril del 2019, con la presencia de las siguientes personas detalladas a continuación siendo las 13:05 horas del día

Socios:

1. Cecilia Cañarte
2. Olga Chiles

Otros:

1. Javier Huilca

SUMA 3.

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía atendiendo a la convocatoria escrita remitida por el representante legal, mediante comunicación con fecha de 5 de abril del 2018, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Previa aprobación del origen del día que se transcribe a continuación, la Junta General de Socios y Accionistas delibero y tomo las decisiones que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Presentación de Estados Financieros
4. Recomendaciones para la mejora y reformas por parte de los socios
5. Utilidad / Perdida
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1. Verificación del quorum. El Gerente General de la compañía informo que se encuentran presente los 2 socios que corresponde al 100% del interés social y que en consecuencia esta conformado el quorum para deliberar y decidir.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión, para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se designo a Cecilia Cañarte y Olga Chiles, respectivamente.
3. Reformas estatutarias. El presidente de la reunión le concedió el uso de la palabra al contador general de la compañía para exprese e informe las cifras de los Estados Financieros por el periodo anual dos mil dieciocho que habia motivado la citación de la

reunión que ahora se celebra.

Después de presentar el balance financiero los socios lo analizaron y aprobaron por unanimidad.

4. Dentro de las recomendaciones que dieron los socios dentro de la reunión se encuentran:

- a. Curso de atención al cliente para recepción y farmacia
- b. Se deben presentar por un mail escrito todas las promociones referentes al mes correspondiente en los primeros días y este debe ser enviado a todo el personal.
- c. Entrega de productos Caderma al personal para evaluación, conocimiento y posterior retroalimentación.
- d. Reunión mensual con el personal para motivación, sugerencias y mejoras.

5. Se han presentado las utilidades correspondientes al año 2018 y se ha decidido la división de utilidades entre los socios, además de la división mandatoria del 18% de las utilidades al personal.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 14:03 horas.

Firma del presidente de junta:



Cecilia Cañarte Mantuano

Socio Presidente

Dra. Cecilia Cañarte M.
DEPARTAMENTO
12 "B" - Falso 2 - N°5

Chiles Quiñonez Olga Irene

Socio