ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LEDA LABORATORIOS FARMACÉUTICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10H00, en el local de la Compañía situada en la cuidad de Quito, con la asistencia del señor Luis Ramiro Vásquez Bolaños, poseedor de 13 participaciones de diez dólares cada una y la señorita Mikaela Dávila Acosta, poseedora de 14 participaciones de diez dólares cada una; previa convocatoria y con los socios asistentes ya que representan la mayoría del capital social, estos deciden constituirse en Junta general de Socios.

Preside la junta en calidad de Socia de la compañía, la señorita MIKAELA DÁVILA ACOSTA; y, en calidad de Secretario, actúa el señor LUIS RAMIRO VÁSQUEZ. El Presidente según la convocatoria propone el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2018.**
2. **Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018.**

Los socios manifiestan y aceptan los puntos de orden del día a tratar y el presidente declara instala la junta.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día.

1) **Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2018.**

Los socios de la empresa proceden a revisar y analizar los estados financieros, balances presentados por los contadores y gerente del ejercicio económico del año dos mil dieciocho, lo que aprueben de manera unánime, estando de acuerdo en que LEDA aún no presenta movimientos económicos y financieros, debido a los trámites de producción y comercialización.

En consideración de los presentes y del segundo punto del orden del día

2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018.

El señor Gerente general de la compañía toma la palabra y manifiesta haber enviado con anterioridad el informe de gerencia los socios del ejercicio económico del año 2018, pero a pesar de ello ratifica que la compañía durante ese año no ha realizado movimientos económicos ni financieros por lo cual, los socios proceden aprobarlos de manera unánime.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H00.

MIKAELA DÁVILA ACOSTA

PRESIDENTE SOCIO

LUIS RAMIRO VASQUEZ BOLAÑOS

SECRETARIO SOCIO.