

## **ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

### **ARCHAPHARMA CIA. LTDA.**

En Quito al 22 del mes de ABRIL del año 2018 , En las oficinas de la compañía ubicadas en LA Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante Distrito Metropolitano Quito , siendo las 11:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la empresa **ARCHAPHARMA CIA. LTDA.**

Preside la sesión como Presidente de la empresa La Sra. Erika Johanna Artieda y actúa como secretario su Gerente General Sr. Jose Adalberto Chamorro Arce

El Presidente y la Gerente General verifican la asistencia de los socios.

Verificando el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 100% del capital social , es decir \$400,00 Dólares.

1.-Conocer y Lectura del Informe presentado por Margen Neto representada por la Srta. Sandra Rueda de la revisión de los Estados Financieros 2018, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.

2.- Conocer y Revisión del Balance General , tomando en cuenta los rubros más altos del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2018

3.- Revisión del Estado de Resultados del año 20178

4.- Conocer el Informe Informe de la Gerencia General

Se procede a dar lectura a los respectivos Informes , Balance General, Estado de Resultados Integral, después de un intercambio de opiniones , se verifica que existe una utilidad minoritaria lo que se acuerda no repartir.

La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y autoriza a la Gerente General al fin que se ejecute esta resolución.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 13:00 , La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leída por los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.



**Ing. Erika Johanna Artieda Guevara**

**PRESIDENTE- ACCIONISTA**



**Jose Adalberto Chamorro Arce**

**GERENTE. SECRETARIO ACCIONISTA**