

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.

Acta de la sesión extraordinaria de socios de LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA., en la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil dieciocho en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Racar Km 6 s/n, previa convocatoria efectuada por la Abg. Claudia Saquicela Novillo, Gerente de la Compañía, se reúne a los socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. *Instalación de la Asamblea.*
2. *Informe del Gerente General: Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017.*
3. *Clausura de la Asamblea.*

1. instalación de La Asamblea: El Gerente luego de constatar el quórum da la bienvenida a los socios, y pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificaciones y siendo las 10H00, se declara iniciada la primera asamblea de fecha 23 de abril del 2018 para la cual se convocó el 19 de abril del 2018.

2. Informe del señor Gerente: la Abg. Claudia Saquicela Novillo se dirige a los socios y da lectura a los balances, quedando de esta manera aprobado por los socios los balances del año 2017.

3.- Lectura del informe de auditoría: se procede a la lectura del informe de auditoría realizado por el Ing. Gerardo Álvarez en donde se establecen varias recomendaciones para el departamento de contabilidad a ser aplicadas en el periodo 2018, y da el dictamen de que los estados financieros presentan la información económica de la empresa de forma razonable.

4. Clausura de la Asamblea: Luego de conocidos y tratados los puntos del orden del día constantes en la convocatoria, el señor Gerente procede a clausurar la sesión a las 12H20.


Dra. Claudia Saquicela Novillo
GERENTE


Ing. Fernando Saquicela
PRESIDENTE