

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CANNAMEDIS – MEDICINA ALTERNATIVA CIA LTDA., EFECTUADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Quito, el día veintiocho de marzo del dos mil veinte, a las catorce horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Lugo N42-185 y Guipozcoa se reúnen las socias de Cannamedis – Medicina Alternativa Cía. Ltda., señores:

Ramos Torres Gina Paola, propietaria de seiscientas (600) participaciones; debidamente representada por su apoderada especial señora Ana Cristina Ramos Torres conforme al poder que como habilitante se adjunta a la presente;

Ramos Torres Ana Cristina, propietaria de cuatrocientas (400) participaciones;

Las socias nombradas en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Preside la sesión la señora Ana Cristina Ramos Torres, apoderada especial de la señora Ginna Paola Ramos Torres como Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretaria la Gerente de la compañía, señora Ana Cristina Ramos Torres. La señora Presidenta dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente de la compañía hasta el 31 de diciembre del 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, la señora Ana Cristina Ramos Torres, apoderada especial de la Presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión.

Ana Cristina Ramos Torres, apoderada especial de la señora Ginna Paola Ramos Torres
Presidenta


Ana Cristina Ramos Torres
Gerente – Secretaria