

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FARMADERM CIA LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 12 días del mes de febrero del 2020, siendo las 16:30 horas, se reúne la junta General Ordinaria de socios de FARMADERM CIA LTDA. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Abraham Calazacon y Río Onzole Edificio Galenus- piso 1, en la ciudad de Santo Domingo.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Sr. Carlos Alberto Tobar Sánchez con \$ 250.00 aportaciones que equivale al 50%

Sr Jorge Mauricio Velásquez Reyes con \$ 250.00 aportaciones que equivale al 50%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de compañía el presidente propone a los socios constituir en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el que fueron convocados:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente año 2019
2. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2019
3. Tratamiento de los Resultados Financieros del periodo

Preside la reunión el Señor Jorge Mauricio Velásquez Reyes en calidad de Presidente de FARMADERM CIA LTDA., actúa como secretaria AD-HOC a petición de la Señora Raquel Andrea Romero Flores, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representada el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente año 2019

Toma la palabra el Sr. Carlos Alberto Tobar Sánchez, gerente de la compañía quien procede a dar lectura a su informe, añade, que en el año 2019 la empresa se está fortaleciendo para continuar su crecimiento el año 2020.

Se pone en consideración de todos los accionistas los informes de Gerencia, por no existir objeción al texto se procede a la aprobación de los informes en mención.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados el ejercicio económico 2018

Toma la palabra la Sra. Raquel Andrea Romero Flores, y procede a dar lectura de todas las cuentas de los balances. El Sr. Gerente de la empresa informa que los balances se encuentran a disposición de los señores socios para su revisión y aprobación, luego de ser revisados por cada uno de los socios se aprueba el segundo punto del orden del día.

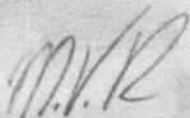
3.- Tratamiento de los Resultados Financieros.

En este punto toma la palabra el Sr. Jorge Mauricio Velásquez Reyes y manifiesta que el año 2019 se determina una pérdida debido a que los gastos operativos superan los ingresos de las ventas del año, debido a que se realizaron algunas inversiones en publicidad y mantenimiento se esperan ver resultados efectivos en el año 2020. Punto que es aprobado por los miembros de la Junta.

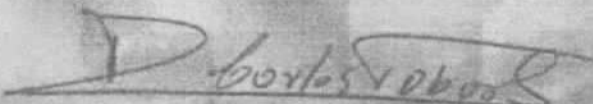
Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 17:00 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

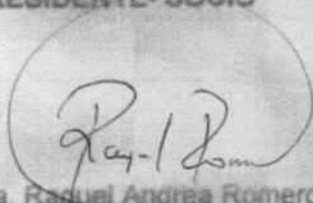
Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.



Sr. Jorge Mauricio Velásquez Reyes.
PRESIDENTE- SOCIO



Sr. Carlos Alberto Tobar Sanchez
GERENTE - SOCIO



Sra. Raquel Andrea Romero Flores
Secretaria Ad-Hoc