

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA FARMACTIVA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida General Eloy Alfaro N29-235 entre las calles Italia y Alemania, Edificio Fortune Plaza, Torre Empresarial, Piso 3, Oficina 314, siendo las 15h00 se reúnen los socios de Farmactiva Cía. Ltda. con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la junta las siguientes personas:

1. La señora **Viviana Alvarez Ycaza** por sus propios y personales derechos, propietaria de 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una.
2. El señor **Marco Vinicio Pazmiño Jijón** por sus propios y personales derechos, propietario de 160 participaciones de US\$ 1,00 cada una.
3. El señor **Daniel Lázaro Romay Crespo** por sus propios y personales derechos, propietario de 40 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Preside la junta la señora Viviana Alvarez Ycaza y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor Marco Vinicio Pazmiño Jijón por decisión de los presentes.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías

Codificada, los asistentes resuelven renunciar a convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100 %) del capital pagado de la compañía, por lo cual queda instalada legalmente la junta.

A continuación la presidente pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

- 1. Informe de la Gerente - Periodo 2018**
- 2. Aprobar los estados financieros de Farmactiva Cía. Ltda. cortados al 31 de diciembre de 2018 y resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2018.**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el orden del día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

**1. Informe de la Gerente - Periodo 2018**

Por pedido de la presidencia la secretaría da lectura del informe relativo al ejercicio económico 2018. Luego de algunas deliberaciones la junta, por unanimidad, decide aprobar los informes correspondientes al año 2018.

**2. Aprobar los estados financieros de Farmactiva Cía. Ltda. cortados al 31 de diciembre de 2018 y resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2018.**

Toma la palabra la señora presidente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2018, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta junta. Se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del 2018.

La junta decide aprobar por unanimidad en todas sus partes los resultados del ejercicio 2018.

Siendo las 16h30 y no habiendo ningún otro asunto que tratar la señora presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta junta los siguientes documentos:

- Informe de la Gerente
- Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018

A las 16h45 se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación la señora presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto los socios suscriben la presente acta además de la presidente y el secretario Ad-Hoc, que certifica.



Viviana Alvarez Ycaza

**PRESIDENTE**



Marco Vinicio Pazmiño Jijón

**SECRETARIO AD-HOC**

**Los Socios:**



Viviana Alvarez Ycaza



Marco Vinicio Pazmiño Jijón



Daniel Lázaro Romay Crespo