

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA FARMACTIVA CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de junio del 2.020 siendo las 14:00, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Transacción	Nacionalidad	Tipo Inversión	Valor
0911229714	ALVAREZ YCAZA VIVIANA	CONSTITUCIÓN	ECUATORIAI	NACIONAL	200.00
1713718755	PAZMIÑO JIJON MARCO VINICIO	CONSTITUCIÓN	ECUATORI ANA	NACIONAL	160.00
1757128770	ROMAY CRESPO DANIEL LAZARO	CONSTITUCIÓN	CUBA	NACIONAL	40.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.019
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.019

Punto 1)

La Gerente General, señora ALVAREZ YCAZA VIVIANA da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.019.

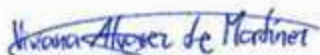
Punto 3)

La señora ALVAREZ YCAZA VIVIANA, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.019 de la Empresa DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA FARMACTIVA CIA.LTDA. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 15:45 horas y para constancia firman los presentes:



Viviana Alvarez Ycaza

PRESIDENTE



Marco Vinicio Pazmiño Jijón

SECRETARIO AD-HOC

Los Socios:



Viviana Alvarez Ycaza



Marco Vinicio Pazmiño Jijón



Daniel Lázaro Romay Crespo