ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los dieciseis días del mes de septiembre del año dos mil dieciseis; y, siendo las 17:05 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA. ubicadas en la calle Luis Tola 7A OE3L y Juan Campuzano, los socios Ingeniero ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, propietario de 240 participaciones; Ingeniera NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ, propietaria de 92 participaciones; y, la señorita CINDY DELGADO CORTEZ, propietaria de 68 participaciones, se instala la sesión bajo la Presidencia de la señorita Neddy Elizabeth Delgado Cortez y actúa como Secretario el señor Alfonso Washington Delgado Villanueva, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Aprobación para efectuar las correcciones en la cuenta de Resultados Acumulados por Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El Presidente pide se proceda con el punto de orden del día. La gerencia pone en conocimiento de los asistentes que existió un error de digitación de cuentas en el momento de registrar la Declaración del Impuesto a la Renta y presentación de Balances Formulario Unico Sociedades y establecimientos permanentes; y se procedió a registrar en la cuenta de Aportes para Futura Capitalización el valor de USD. 612.485,06 y que ese valor debía estar registrado en la cuenta Resultados Acumulados por Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; para lo cual se solicitará al departamento de Contabilidad que proceda con la corrección y proceso debido para las cuentas mencionadas y la rectificación de los balances en el período 2014 y 2015.

Una vez terminado de tratar el punto de orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.

SRTA. NEDDY DELGADO CORTEZ
Presidente de la Junta / Socia

SR. ALFONSO DELGADO VILLANUEVA
Secretario de la Junta / Socio

SRTA. CINDY DELGADO CORTEZ
Socio