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

En la ciudad de Quito a los ocho días días del mes de marzo del año dos mil diecinueve; y, siendo las 17:30 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. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2018
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio y sus anexos del año 2018

El Presidente pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2018. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

Con respecto al segundo punto del orden del día, se pide al Gerente de lectura y la explicación correspondiente sobre los estados financieros de la empresa y se da por aprobada.

Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes de años anteriores de manera inmediata, y se pagarán en el momento que dispongan los socios.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaría 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