

SAROSPHARMA CIA.LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REALIZADA EL 12 DE ABRIL DE 2016.

En la Ciudad de Quito, Capital de la Republica de Ecuador, Parroquia: CHAUPICURZ, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los doce días del mes de abril de 2016, se reúnen en las oficinas de la Compañía, los señores Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada SAROSPHARMA, ubicada en la Calle: IÑAQUITO o CHARIOVE N° N47-75 Y MIGUEL BEDOYA, para resolver como único punto el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2015.

Se encuentran presentes el 100% del Capital Social de la siguiente forma:

ROSALES ALMEIDA SANDRA ELIZABETH, con 1.800 participaciones.

SANDOVAL ROSALES DARWIN STALIN, con 1.800 participaciones

SANDOVAL YANES JUAN FEDERICO: con 2.400 participaciones. Que da un capital Social de: SEIS MIL DOLARES, 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. DE NORTE AMERICA, (\$ 6.000.00).

Siendo las 16:30 horas, se instala la junta, la misma que la dirige la presidenta, Sra. SANDRA E. ROSALES A. y actúa como secretario el Sr. DARWIN S. SANDOVAL R.

EL Sr. Secretario, da lectura de la convocatoria y el orden del día.

PUNTO UNICO.- Conocimiento de los Balances del año 2015.

De inmediato se da paso a tratar este punto:

DESARROLLO: 1.- Se da lectura al Estado de Situación, Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, que anteriormente fueron entregados.

Luego de algunas preguntas aclaratorias y consultas a la gerencia, se procede a poner en consideración y se aprueban por unanimidad los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2015, felicitando a la Gerencia, por los resultados positivos obtenidos en este ejercicio.

Sin tener otro punto, se da el tiempo de diez minutos, para la redacción del acta de esta junta, la cual luego de ser leída, es aprobada por unanimidad.

Siendo las 19: HH 30 minutos, se clausura la junta, para constancia de lo cual lo suscriben.

Muy atentamente,


Sra. SANDRA E. ROSALES A.
PRESIDENTE


Sr. DARWIN S. SANDOVAL R.
SECRETARIO.