

**ACTA DE LA JUNTA GENERALA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
REALIZADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017**

En la Ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, Parroquia: CHAUPICRUZ, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 14 días del mes de abril del 2017, se reúnen en las Oficinas de la Compañía, los señores Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada SAROSPHERMA, ubicada en la Calle: IÑAQUITO o TOMAS CHARIOVE N47-75 Y MIGUEL BEDOYA, para resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2016.

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

ROSALES ALMEIDA SANDRA ELIZABETH con 1.800 participaciones

SANDOVAL ROSALES DARWIN STALIN con 1.800 participaciones

SANDOVAL YANEZ JUAN FEDERICO con 2.400 participaciones

Dando un total de: SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (6.000,00)

Siendo las 18:00 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 del Balance del año 2016

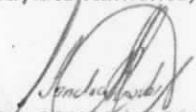
Se da paso a tratar a este punto:

DESARROLLO: Se da lectura al Estado de Situación General, al Balance de Resultados, al Flujo de Efectivo, que fueron entregados con anticipación.

Luego de absolver las preguntas y consultas a la Gerencia, se procede a poner en consideración y se aprueban por unanimidad los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2016.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez y siete horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Muy atentamente,


SRA. SANDRA ROSALES
PRESIDENTA

SAROSPHERMA CIA. LTDA.
RUC 1792558166001

Firma Autorizada

ING. DARWIN S. SANDOVAL R.
SECRETARIO