

SAROSPHARMA CIA. LTDA.

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
REALIZADA AL 09 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, Parroquia: LA CONCEPCIÓN, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 09 días del mes de abril del 2019, se reúnen en las oficinas de la Compañía, los señores Socios de la Compañía de Responsabilidad Sociedad Anónima ubicada en la calle: Tomas Chariove N47-75 y Republica para resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

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

ROSALES ALMEIDA SANDRA ELIZABETH con 1800 participaciones

SANDOVAL ROSALES DARWIN STALIN con 1800 participaciones

SANDOVAL YÁNEZ JUAN FEDERICO con 2400 participaciones

Dando un total de: SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (6.000.00).

Siendo las 17:00 horas, se instala la Junta, la misma que la dirige la presidenta señora SANDRA E. ROSALES A. y actúa como secretario el Sr. Juan Sandoval Y.

El Señor Secretario, da lectura de la convocatoria y el orden del día.

PUNTO ÚNICO. - Conocimiento del Balance del año 2018.

Se da paso a tratar este punto:

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

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 2018.

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

Muy atentamente,


Sra. Sandra Rosales A.

PRESIDENTA


Sr. Juan Sandoval Y.

SECRETARIO