JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PHARMA INDUSTRIA CAMACHO IPCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo 2017 a partir de las nueve horas, en el local social de la Compañía ubicado en Vía Paccha Sector Zhutuzhi, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía Pharma Industria Camacho Cía. Ltda. Integrada por los siguientes socios:

Sra. Mónica Mariela Camacho Guerrero	70% de participaciones de 1,00 dólar c/u
Sr. José Luis Camacho Guerrero	30% de participaciones de 1,00 dólar c/u

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

En primer termino y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente.
2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016

Preside la Junta la Sra. Presidenta Mónica Mariela Camacho Guerrero y como secretario el Sr. Gerente José Eduardo Camacho Aguilera. Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto del día esto es conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, al efecto en conocimiento de los señores socios este es aprobado por unanimidad, ordenando el mismo como habilitante pase a formar parte del expediente de la presente junta.- Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el segundo punto del orden del día esto es conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, al efecto en conocimiento de la Junta de los antes indicados documentos contables y luego de una revisión entre los socios estos son aprobados por unanimidad
Sin tener otro punto que tratar y cuando son las nueve y treinta horas la presidencia da por terminada la presente sesión de la Junta Universal de Asocios concediendo un receso de quince minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta, reinstalada que fue la sesión y en conocimiento del contenido de la presente acta la aprueban por unanimidad ratificándose todas las resoluciones y firmando para constancia todos los señores socios.

Sr. José Eduardo Camacho Aguilera

Sra. Mónica Mariela Camacho Guerrero

Sr. José Luis Camacho Guerrero