

COMPAÑÍA "FARMACIAS LOJA FAMLOJA CÍA. LTDA."
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Acta No. 02-2018

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy jueves 29 de marzo del 2018, siendo las 18H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "FARMACIAS LOJA FAMLOJA CÍA. LTDA.", Preside la Junta, el Dr. César Edinson Palacios Soto, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Dr. Víctor Hugo Palacios Soto, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Edwin Yovanni Palacios Soto, Jorge Luis Palacios Soto, Rodrín Alexander Palacios Soto, César Edinson Palacios Soto y Víctor Hugo Palacios Soto. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia; del año 2017
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros del año 2017;
3. Aprobación de los estados financieros del año 2017;
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales;

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2017.

Se pone a consideración de la Junta el informe del Gerente General, y resuelve la aprobación unánime del mismo.

2. Conocimiento y revisión de los Estados Financieros del año 2017.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Durante la presentación y lectura de estos se van despejando algunas dudas sobre las cuentas contables mismas que se explican por parte de la Contadora y los socios quedan satisfechos.

Los responsables internos del proceso son el Dr. Víctor Hugo Palacios Soto, socio y en su calidad de Gerente General, e Ing. Ixania Azanza

Troncos, como Contadora General de la "COMPAÑÍA "FARMACIAS LOJA
FAMLOJA CÍA. LTDA.".

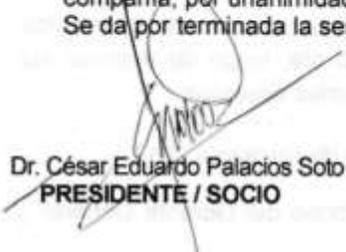
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Se aprueba por parte de los socios los estados financieros del año del 2017, existiendo una utilidad de \$ 19626.37, los mismos que son aprobados de manera unánime.

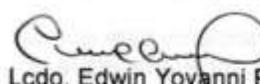
4. Resolver sobre la decisión del destino de los beneficios sociales.

Los socios deciden que las utilidades que arroja el ejercicio económico 2017 se recapitalicen para la actividad de la compañía y se proceda al cálculo de las reservas legal y facultativa de la compañía siendo aprobado por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto. Se da por terminada la sesión siendo las 20H30.


Dr. César Eduardo Palacios Soto
PRESIDENTE / SOCIO


Dr. Víctor Hugo Palacios Soto
SECRETARIO / GERENTE GENERAL / SOCIO


Lcdo. Edwin Yovanni Palacios Soto
SOCIO


Ing. Jorge Luis Palacios Soto
SOCIO


Dr. Rodrín Alexander Palacios Soto
SOCIO