



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE APOTEKAPHARMA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 29 de marzo del 2018 a las 18:30 se reúne la Doctora María Dolores Arteaga que representa el 50% del capital; y, la Sra. Marissela Minuche García en representación del 50% del capital restante, por lo tanto, se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía. También asiste el Ing. Daniel Romero Ojeda, Gerente de la Compañía.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día.

Preside la sesión la Sra. Marissela Minuche García, presidenta de la compañía y actúa como secretario el Gerente, Ing. Daniel Romero Ojeda.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por la cual la Presidencia declara legalmente instalada la Junta y se procede a tratar el primer punto del orden del día.

Constancia del Quórum. - Se procede a confirmar la asistencia de los socios, una vez confirmada la misma se instala la sesión.

Informe del Gerente General y Aprobación del mismo. - La Gerente de la Compañía Ing. Daniel Romero Ojeda procede a dar lectura de su informe año 2017 y todos los asistentes aceptan dicho informe.

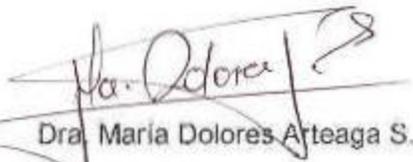
Informe y aprobación de los Estados Financieros 2017. - La Ing. Gloria Matute V. Indica que los balances están en Cero, puesto que no existe actividad económica.

Destino de Utilidades. - En base de la información obtenido de los Estados Financieros, no hay utilidades por que no existió ningún movimiento financiero por parte de la Compañía.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que



queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 20h00.



Dra. María Dolores Arteaga S.

ACCIONISTA



Sra. Marissela Minuche Garcia

ACCIONISTA



Ing. Daniel Romero O
GERENTE SECRETARIO