



APOTEKAPHARMA CIA. LTDA

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

En la ciudad de Cuenca, el día 13 de marzo del 2020 a las 18:30 se reúne el Ing. Daniel Romero Ojeda, Gerente de la compañía, la Dra. Maria Dolores Arteaga Sarmiento como socia y la Sra. Marissela Minuche García presidenta y socia, por tanto, está presente el 100% del capital.

Preside la sesión la Sra. Marissela Minuche, presidenta de la compañía y actúa como secretario el Ing. Daniel Romero. Se declara instalada la sesión y procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros-
- 3.-Destino de Utilidades.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente. El Señor Gerente da su informe del ejercicio 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros. - El Señor Gerente da lectura a los Estados Financieros del 2019, poniendo en evidencia que la empresa se constituyó en el mes de octubre del 2015 y que no ha generado ventas durante este periodo. Que se sigue buscando un socio estratégico que permita la producción de ciertos medicamentos. No hay variación en los Estados Financieros.

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los entes de control.

Les invitamos a seguir trabajando juntos por el fortalecimiento de nuestra empresa indica el Ing. Daniel Romero Ojeda.

Los balances son aprobados por todos los asistentes.

3.-Destino de Utilidades. - La empresa no ha tenido utilidad en el periodo.

Siendo las 20H00, sin más puntos que tratar se clausura la sesión.

**Emilio Carrera y 12 de octubre
Cuenca – Azuay
Telf.: 0999480307- 0981719924**

Sra. Marissela Minuche
PRESIDENTA



Ing. Daniel Romero O.
SECRETARIO



Dra. María Dolores Arteaga S.
SOCIA

Emilio Carrera y 12 de octubre
Cuenca - Azuay
Telf.: 0999480307- 0981719924