

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

"SU FARMACIA ABAD QUEVEDO FARABQ CIA. LTDA."

En la ciudad de Azogues, a veinte y nueve de Marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de la Empresa "SU FARMACIA ABAD QUEVEDO FARABQ CIA. LTDA." ubicada en la calle Rivera 3-19 y 3 de Noviembre, siendo las diez horas se reúnen las señoras: VANESSA LUCIA ABAD QUEVEDO Y KARLA VALERIA ABAD QUEVEDO, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa.

Preside la Junta la Señora Vanessa Lucía Abad Quevedo y actúa como secretaria la señora Karla Valeria Abad Quevedo, en calidad de Gerente General, con la presencia del Econ. Juan Pablo González en calidad de Contador.

Por haber quórum reglamentario se constituyen en Junta Universal y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2015.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.

La señora presidente dispone se pase a tratar el primer punto del Orden del día. Toma la palabra la Señora Karla Valeria Abad Quevedo en calidad de Gerente, misma que cumple con dar un informe respecto a su gestión realizada durante el ejercicio 2015, ante lo cual la señora Vanessa Lucía Abad Quevedo mociona que se apruebe el informe presentado por la Gerente, moción que es aprobada por unanimidad por las socias de la compañía. Acto seguido la señora presidente dispone se pase a tratar el segundo punto del Orden del día. Toma la Palabra la señora Karla Valeria Abad Quevedo, quien expone que en lo referente a los Estados financieros, la compañía al haber sido constituida con fecha 22 de Diciembre de 2015 y al no haber tenido movimiento alguno durante el año 2015, únicamente se refleja en el Balance General el aporte de los socios, motivo por el cual propone que se dé por conocido y aprobado los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2015, moción que es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía.

Sin más asuntos que tratar, la señora presidente declara un receso para la redacción del acta, redacta que fue se reinstala la Junta con el mismo número de socios, se da lectura luego de lo cual los comparecientes por unanimidad se ratifican en la redacción y en las resoluciones adoptadas, se termina la presente junta siendo las diez y ocho horas treinta minutos.


VANESSA LUCIA ABAD QUEVEDO
PRESIDENTE
SOCIO


KARLA VALERIA ABAD QUEVEDO
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
SOCIO



ECON. JUAN PABLO GONZALEZ SALDAÑA
CONTADOR