

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

"SU FARMACIA ABAD QUEVEDO FARABQ CIA. LTDA."

En la ciudad de Azogues, a cuatro de Abril de dos mil diez y ocho, 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 y siete 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 Saldaña 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 2017

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017

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 2017, 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 en lo referente a los Estados Financieros, propone que se dé por conocido y aprobado los Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2017, 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, una vez redactada el acta se reinstala la junta con el mismo número de socios, se da lectura luego de lo cual los comparecientes por unanimidad se ratifican en las resoluciones adoptadas, siendo las diez y ocho horas treinta, se da por terminada la presente junta.


VANESSA LUCIA ABAD QUEVEDO

PRESIDENTE

SOCIO


KARLA VALERIA ABAD QUEVEDO

SECRETARIA – GERENTE GENERAL

SOCIO


JUAN PABLO GONZALEZ SALDAÑA

CONTADOR