

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PHARMAAPOYO CIA LTDA, CELEBRADA EL 31 DE ABRIL DE 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de Abril de 2019 a las 16H00 en la oficina ubicada en la Av. de la Prensa N41-169 y Mariano Echeverria Edif Platinum Of 2B, se reúnen en Junta General ordinaria los socios STIVEN PATRICIO LLERENA OCHOA con CI 1710053024 con 396 participaciones, IAN NICOLAY LLERENA DUQUE con CI 1721606927 con 4 participaciones.

Al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías los señores socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria Y Universal, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, del ejercicio económico 2018 de la compañía
2. Conocer y aprobar los balances que arrojaron el movimiento económico y contable del periodo 2018

Actúa como presidente de la junta la señora Vilma Carola Duque Barreno, y como secretario Ad-Hoc el señor Diego Santamaría.

La presidenta de la junta dispone que se dé inicio a la misma y pone a consideración de la Junta el punto del orden del día relacionado con el informe del Gerente General presentado por el periodo 2018.

El señor secretario da lectura a los socios el informe presentado por el señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 y solicita que se sirvan analizarlo y tomar decisiones sobre el mismo.

Toma la palabra la señora Vilma Carola Duque Barreno e indica que luego del análisis respectivo resuelven aprobar el informe presentado por el Gerente General.

A continuación, la señora presidenta pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día relacionado al balance y estados financieros del ejercicio económico 2018 mismo que se entregaron a los señores socios para su análisis. Luego de estudiados y revisados los balances se decide su aprobación.

La señora presidenta levanta la sesión y da por terminada siendo las 18:00pm

Para la constancia de lo expuesto firman a continuación:



IAN NICOLAY LLERENA DUQUE

SOCIO GERENTE GENERAL

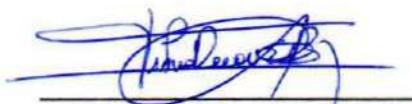
CC 1721606927



STIVEN PATRICIO LLERENA OCHOA

SOCIO

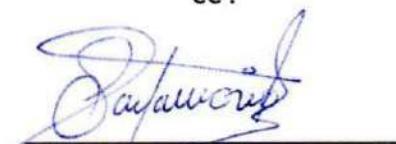
CC 171005302-4



VILMA CAROLA DUQUE BARRENO

PRESIDENTA

CC :



Diego Santamaría

SECRETARIO

CC 1716512015.