RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACDAPHARMA CIA. LTDA.

Quito DM, a 12 de marzo del 2020

De acuerdo a la convocatoria realizada el día 08 de marzo del 2020 según constan las firmas de aceptación de los socios, se reunieron en las oficinas ubicadas en las calles Versalles N24-104 y Mercadillo, bajo la Presidencia de la Sra. Gloria Amparo Molina.

1. Se constata la asistencia de los socios para dar inicio y tratar los puntos indicados en la convocatoria.
2. La sesión da inicio siendo las diez horas diez minutos (10H10) de la mañana con el 100% de los socios.
3. Toma la palabra la presidenta de la compañía quien da la bienvenida y solicita colaboración para nombrar un secretario Adhoc.
4. Por votación unánime se designa como secretaria Adhoc a la Ing. Andrea Bueno, quien hará las funciones durante toda la reunión.
5. El Gerente General toma la palabra y se dirige a los socios dando lectura y detallando la gestión que a realizado durante el ejercicio económico 2018.
6. El Gerente General luego de presentar su informe e informar todos los detalles de su gestión procede a solicitar a los socios aprobación del mismo, quedando aprobado por el 100% de los socios.
7. El Gerente general continua en uso de la palabra haciendo exposición de los Estados financieros mismos que de igual manera quedan aprobados por el 100% de los socios sin ninguna objeción ya que el Gerente General a sido claro en su exposición.
8. No se trató ningún otro asunto ya que se mantuvo estrictamente los puntos de la convocatoria.
9. Siendo las once en punto de la mañana (11H00) se da por concluida la sesión quedando reflejada en esta acta todos los puntos tratados.

ALEXANDER BUENO

Andrea Bueno

Christian Bueno