

Cuenca, 16 de abril de 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS FARMACEUTICAS AUSTRALES  
INDUFARMSA CIA.LTDA**

En la ciudad de CUENCA, siendo las once de la mañana del día DIECISIÉS de ABRIL del DOSMIL DIECIOCHO, se reunieron en su local social, situado en AUTOPISTA CUENCA AZOGUES Kilometro: 16 Referencia, y en junta General Ordinaria de Participaciones, los siguientes socios de INDUFARMSA CIA.LTDA

Sra. María Argentina Romero Aguirre      titular de 75% participaciones,  
Sr. Pablo Alexander Criollo Romero      titular de 25% participaciones,

Todas las participaciones de un valor nominal de 1.00 y 00/100 dólares americanos. Actuó como presidente de la junta. CRIOLLO ROMERO PABLO y como secretario. ROMERO AGUIRRE MARIA ARGENTINA

El presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las participaciones, en que está dividido el capital social, existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas,

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente

AGENDA.

1. APROBACION DE BALANCE 2017

El Presidente toma la palabra para señalar que en periodo 2017 la compañía se encuentra activa pero que no ha realizado ninguna actividad para lo cual fue constituida cuyo objetivo será realizar actividad en el segundo semestre del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 11 horas y treinta minutos del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

  
CRIOLLO PABLO ALEXANDER

  
ROMERO MARIA ARGENTINA