

Cuenca, 15 de abril de 2020

**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 QUINCE de ABRIL del DOSMIL VEINTE, 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 INDIJFARMSA 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 2019

El Presidente toma la palabra para señalar que en periodo 2019 la compañía se encuentra activa pero que no ha realizado ninguna actividad para lo cual fue constituida cuyo objetivo será realizar actividad a finales del 2020.

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


MARIA ARGENTINA