

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

MERAKIPHARMA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de mayo del 2020, a las 9H00, en las oficinas principales de la compañía MERAKIPHARMA CIA.LTDA. que se encuentran ubicadas en la Avenida Carapungo OE8-26 y Chasqui de esta ciudad de Quito, comparecen los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

Cada participación tiene un valor de 1 (un) dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una y todas ellas se hallan íntegramente pagadas.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Guerra Serrano Katherine	1,000.00 USD	1000
Serrano Villavicencio Jorge Gustavo	1,000.00 USD	1000
TOTALES	2,000.00 USD	2000

Actúa como secretario de Junta la Sra. Katherine Guerra en calidad de Gerente General de la misma compañía, y actúa como Presidente de la Junta el Sr. Jorge Serrano Villavicencio en su calidad de Presidente de la compañía.

Comparece a la presente junta por sus propios y personales derechos los socios Katherine Guerra y Jorge Serrano.

Por secretaria se verifica lo siguiente: verificando el quorum, se establece la legal asistencia del 100% del capital social de la compañía, por lo que, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la compañía, la presente Junta se instala en calidad de Universal sin que sea necesario de convocatoria a Junta General, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía (Informe Gerente), correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Presidente de Junta toma la palabra y declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía “MERAKIPHARMA CIA.LTDA.”, solicitando que se trate el primer punto del orden del dia.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Toma la palabra la Sra. Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de los presentes sobre su informe de Gerencia del ejercicio económico 2019, procediendo a dar lectura de su informe.

Lo mencionado por la Sra. Gerente General es sometido a consideración de los socios, quienes luego de varias preguntas realizadas y revisión de documentos, aceptan por unanimidad de votos asistentes a la presente junta y sin limitaciones ni observaciones de ninguna clase la moción sometida a consideración de los mismos, por lo que resuelven: aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico 2019.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Toma la palabra la Sra. Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de los presentes sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019, procediendo a dar lectura de dichos balances y explicándolos. Luego de lo cual, solicita sean aprobados dichos balances.

Lo mencionado por la Sra. Gerente General es sometido a consideración de los socios, quienes luego de varias preguntas realizadas y revisión de documentos, aceptan por unanimidad de votos asistentes a la presente junta y sin limitaciones ni observaciones de ninguna clase la moción sometida a consideración de los mismos, por lo que resuelven; aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

Siendo las 12H30 que levantada la sesión y se da un lapso de cincuenta minutos a fin de que elaborada el acta.

Una vez redacta por escrito el Acta, es leída por los presentes, quienes la aprueban sin ninguna acotación ni observación de ninguna clase y la aprueban con su total contenido, por lo cual procede a firmar.



Katherine Guerra Serrano
SOCIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA



Jorge Serrano Villavicencio
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA