

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FARTACO CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 11 de marzo del año dos mil diez y nueve, a las 16H00, en la oficina ubicada en la Av. Interoceánica, C. Comercial Plaza Cumbaya. Local 28, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Socios de la compañía:

Socios	Numero de Participaciones	Valor de cada Participación USDS	Valor USD
Tamayo Saldaña Pablo Andrés	300	1,00	300
Tapia Montenegro Esteban Patricio	300	1,00	300
TOTAL	600		600

Representando el 100% del Capital Suscrito y Pagado. Se mociona como Presidente de esta Junta el señor Esteban Tapia Montenegro y como Secretaria la Sra. Paola Barrezueta Palacios. El presidente ordena al secretario constatar el quórum reglamentario. La Secretaria indica que está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la junta y resuelven tratar como únicos puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al período 2018.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Resultado Económico.

Preside la Junta el señor Esteban Tapia Montenegro, en calidad del presidente de la compañía y, actúa como secretaria la señora Paola Barrezueta Palacios. El presidente solicita a la secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

PRIMER PUNTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al período del 2018.

El señor Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros de la compañía Importadora y Comercializadora FARTACO Cia Ltda., Se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.