

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAL FARMA CIA.
LTDA. CELEBRADA EL JUEVES TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Quito hoy jueves trece de abril de dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eugenio Espejo y Pasaje S17 – Vía a Tanda – Sector Miravalle, se reúnen en junta general ordinaria de socios de la compañía "PALFARMA CIA. LTDA." a la que se remite la presente Acta, con la asistencia de las siguientes personas:

La Sra. Alba Isabel Cevallos Quintana representando novecientos noventa (990) participaciones suscritas y pagadas en el 100%.

Se da inicio a la reunión y la Sra. Alba Isabel Cevallos Quintana pone en consideración de los asistentes la agenda de asuntos a tratarse en esta junta:

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía 2016 e informe de auditores.

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar este primer y único punto de la agenda.

La Sra. Alba Cevallos menciona que una vez revisado y estando conformes con todos los informes de balances y auditoría de la compañía, estos se aprueben.

Esta propuesta es aceptada por unanimidad de votos de la Socia presente.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad el asunto de la agenda preparada para esta reunión, se confiere a la Sra. secretaria el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por la asistente, levantándose la sesión a las 17:00 horas.



Sra. ALBA ISABEL CEVALLOS QUINTANA
La Gerente General