



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALFARMA CIA. LTDA. CELEBRADA EL LUNES VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Quito, D.M. hoy lunes veinticinco de mayo de dos mil veinte, siendo las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Eugenio Espejo, 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 señora Alba Isabel Cevallos Quintana representando novecientos noventa (990) participaciones suscritas y pagadas en el 100%.

Se da inicio a la reunión y la señora 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 del año 2019 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 señora Alba Cevallos menciona que una vez revisado y estando conformes con todos los informes de Balances y Auditoria de la compañía, estos se aprueban.

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 señora secretaria el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por la asistente, levantándose la sesión a la 12h00 horas.

Sra. Alba Isabel Cevallos Quintana
PRESIDENTE