

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "FARMACIA BRAVO LOPEZ BRALUZ CIA. LTDA."**

En la ciudad de Gualaceo, a los treinta y un días del mes de marzo del 2015, a las 16H00, en el local de la compañía ubicado en las calle Luis Ríos Rodríguez 11-74 y Luis Salazar Bravo, con la asistencia de la Srta. Diana Bravo López, Sr. David Bravo López, y la Sra. Martha María López Suarez quienes representan más de la mitad del capital social de la compañía, se reúnen la Junta General Extraordinaria de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Martha María López Suarez y los socios presentes designan a la Ing. Marcela León Lituma para que actúe en esta junta en calidad de secretaria AD-HOC, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimientos y aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2014.

Da inicio la sesión:

1. Conocimientos y aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014: La Sra. Martha María López Suárez da lectura a su informe de labores correspondientes al año 2014. Posteriormente se entrega a cada socio las copias correspondientes a dicho informe. No existiendo dudas o inquietudes dicho informe es aprobado.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2014. A continuación la Gerente de la compañía. Sra. Martha María López Suarez, da a conocer a la Junta El Balance General y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2015, luego de la respectiva revisión la Junta los aprueba.

Una vez agotado el orden del día se concede un momento de receso para que se proceda a la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al documento, siendo aprobado por unanimidad. A las 17H00 horas se clausura la sesión.



Srta. Diana Bravo
López

SOCIO



Sr. David Bravo
López

SOCIO



Sra. Martha López
Suarez.

GERENTE



Ing. Marcela León
Lituma.

**SECRETARIA AD-
HOC**