

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FARMAMIA CIA LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Huauquillas, provincia de El Oro, República del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo del 2019, en el domicilio legal de la compañía, ubicado en las calles Avda. República y Santa Rosa, siendo las 19h00 horas, y de conformidad con lo dispuesto en el Art 236 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía FARMAMIA CIA LTDA. Preside la sesión la señora NORMA AMERICA AGUIRRE CELI, quien solicita que se designe en calidad de Secretario Ad-Hoc al Ab. Carlos Andrés López Apolo, designación que es aprobada por los socios, quien por disposición del Presidente procede con la elaboración de la lista de los socios presentes, siendo estos los señores:

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	PRESENCIA
1	0704452093	AGUIRRE CELI DALTON IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.732	PRESENTE
2	0704451061	AGUIRRE CELI JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.733	PRESENTE
3	0703919357	AGUIRRE CELI NORMA AMERICA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.732	PRESENTE
4	0703235234	AGUIRRE CELI YOBER MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 126.981	PRESENTE
5	0703099895	CARLOS ALBERTO AGUIRRE CANCHINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.732	AUSENTE
6	0701217036	CELI MORENO OLGA EUFEMIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.248	PRESENTE

Constatando que se encuentra el 92% del capital suscrito y pagado de la compañía FARMAMIA CIA LTDA. Se da lectura el orden del día.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
5. Analisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018.
6. Analisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico del año 2018
7. Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico del año 2019

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.-

Los asistentes presentes dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la compañía FARMAMIA CIA LTDA., luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Señor AGUIRRE CELI YOBBER MANUEL Gerente General de la compañía FARMAMIA CIA LTDA., expone su informe de gestión correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por la mayoría de los accionistas presentes (El informe es agregado a la Junta General Ordinaria de socios).

CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

El Ing. CPA ANDRES EDUARDO LAVAYEN VERA, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía FARMAMIA CIA LTDA. Al 31 de diciembre del 2018 (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios).

QUINTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía FARMAMIA CIA LTDA., toma la palabra la Ing. DINA DAVIS CASTRO y pone en consideración de Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (El informe es agregado a la Junta General Ordinaria de socios).

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del periodo fiscal del año 2018.-

El Sr. AGUIRRE CELI YOBBER MANUEL mociona que de las utilidades luego de la participación de la utilidades de los trabajadores, salario digno, impuesto a la renta, se reparta el 15% de las utilidades a los socios, y el resto se constituya como reserva facultativa, moción es aprobada por la mayoría de los Accionistas.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2019.-

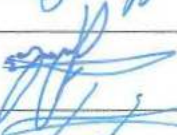
Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor AGUIRRE CELI DALTON IGNACIO mociona que se ratifique como Auditor Externo la compañía FARMAMIA CIA LTDA al Ing. CPA ANDRES EDUARDO LAVAYEN VERA,, moción que es aprobada por los socios presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato.

Siendo las 20h00 minutos del día 29 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

AGUIRRE CELI YOBER MANUEL
GERENTE GENERAL

NORMA AMERICA AGUIRRE CELI,
PRESIDENTE
AB. CARLOS ANDRES LOPEZ APOLO
MAT. 07-2014-159 CNI

NOMINA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FARMAMIA CIA LTDA, CELEBRADA EL
DIA 29 DE MARZO DEL 2019

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	0704452093	AGUIRRE CELI DALTON IGNACIO	\$ 26.732	
2	0704451061	AGUIRRE CELI JORGE LUIS	\$ 26.733	
3	0703919357	AGUIRRE CELI NORMA AMERICA	\$ 26.732	
4	0703235234	AGUIRRE CELI YOSBER MANUEL	\$ 126.981	
5	0703099895	CARLOS ALBERTO AGUIRRE CANCHINA	\$ 26.732	
6	0701217036	CELI MORENO OLGA EUFEMIA	\$ 100.248	