

ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE AMIGPHARM S.A.

En la ciudad de Cuenca, calle Av. Fray Vicente Solano 1-68 y Av. 12 de Abril, siendo las 09H00 del día 2 de abril del 2020 se reúnen en las oficinas los señores JULIO CESAR GARCIA VILLACIS, socio, gerente y representante legal, JULIO GABRIEL GARCIA MENA socio y presidente, ESTEFANIA MICHELLE GARCIA MENA socia, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Propuesta destino de las utilidades.

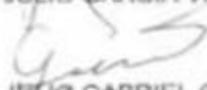
Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Lariva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del informe de Gerencia por parte del SR. JULIO GARCIA. Una vez leído este informe Y APROBADO se manifiesta que no hubo utilidades. La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 09H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.


SR. JULIO GARCIA VILLACIS


SR. JULIO GABRIEL GARCIA MENA


ESTEFANIA MICHELLE GARCIA MENA