

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A. DISCAPER

CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2017

En la ciudad de Quito, a 16 de enero de 2017, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada en la AV. 6 DE DICIEMBRE N14-20 Y SODIRO, se reúnen los accionistas de la Compañía, DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A. DISCAPER, el Sr. RON TORRES ANGEL MARCELO OSWALDO propietario de un aporte de capital de setecientos noventa, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y, RON TORRES DIEGO XAVIER propietario de un aporte de capital de diez, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer de la pérdida del libro de actas, del libro de acciones y accionista, del libro de expedientes y del libro talonario de la compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A. DISCAPER
- 2) Conocer sobre los balances anuales y mas cuentas correspondientes a los ejercicios económicos que van desde el año 2009 al año 2016.
- 3) Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario por los ejercicios económicos que van del año 2009 al año 2016.
- 4) Conocer y resolver acerca de los informes del representante legal sobre la situación de la compañía en los ejercicios económicos que van de los años 2009 al 2016.
- 5) Conocer y resolver acerca de la reactivación de la compañía, una vez que la compañía no se encuentre en las causales de disolución.

Preside la Junta el señor RON TORRES DIEGO XAVIER y actúa como Secretaria la señora CECILIA AMAN TACURI , la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General Actual, el señor Salazar Romero Jaime Ramiro.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario Manuel Paredes.

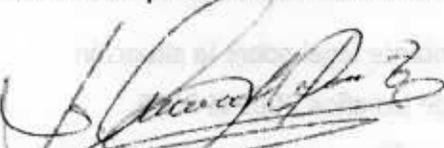
En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2009 al 2016.

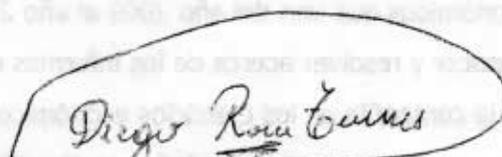
En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados de resultados del ejercicio económico del año 2009 al 2016.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2017, al señor Manuel Paredes B, como comisario principal y al señor Raúl Marcelo Naranjo como comisario suplente.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.


RON TORRES ANGEL MARCELO
ACCIONISTA


RON TORRES DIEGO XAVIER
ACCIONISTA


SALAZAR ROMERO JAIME RAMIRO
GERENTE GENERAL


CECILIA AMAN TACURI
SECRETARIA