

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A. DISCAPER

CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo del 2018 a las 14H00, 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 de Accionistas.

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

- 1) Conocer sobre los Balances anuales y mas cuentas correspondientes a los ejercicios económicos que van desde el año 2016 al año 2017.
- 2) Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario por los ejercicios económicos que van del año 2016 al año 2017.
- 3) 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 2016 al 2017.
- 4) Conocer y resolver acerca de la reactivación de la Compañía, una vez que la Compañía no se encuentre en causales de resolución.
- 5) Varios

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, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos del año 2016 y del año 2017.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Comisaria Marcia García Fernández

En el tercer 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 cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados de Resultados de los Ejercicios Económico de los años 2016 y 2017.

En el Quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para los ejercicios económicos 2016 y 2017 a la Señora Marcia García Fernández 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 15h30.

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 JAIMÉ RAMIRO  
GERENTE GENERAL



CECILIA ANNA TACURI  
SECRETARIA