



FARGEN S.A.
mis farmacias

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FARGEN S.A. DEL 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, en la sede social de la Cía. **FARGEN SA.**, ubicada en la ciudadela Nuevo Milagro avenida Alfredo Adum Zúñiga, intersección avenida Colón, siendo las catorce horas se reúnen en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conformado por 493.250 acciones a un dólar americano cada una, equivalente a cuatrocientos noventa y tres mil doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, el cual se encuentra establecido por los siguientes accionistas: Dra. Mirna Mabel Mejía Guevara con 246,625 acciones, Dr. Julio Donato Mejía Guevara con 246,225 acciones y Guillermo Fabio Guevara Naranjo con 400.000 acciones.

Preside la Sesión el Presidente titular **Dr. Julio Donato Mejía Guevara** y como secretaria actúa la **Ing. Evelyn Cruz Vera**. Acto seguido pide por intermedio de Secretaria se tome lista de los presentes, lo que así se lo hace, constatando que se encuentran en su totalidad los **ACCIONISTAS** y quienes expresan de manera unánime celebrar la Junta General de Accionista de carácter Universal previa convocatoria, por lo que se encuentra el total del Capital de la Compañía Suscrito y Pagado, que es de cuatrocientos noventa y tres mil doscientos cincuenta dólares de los estados Unidos de América, verificado por el señor secretario, de conformidad con lo estipulado en la ley de compañías Vigentes.

Manifiesta la señora presidenta, que los puntos del orden del día son:

- 1. -CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; Y,**
- 2. - NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL INFORME DEL AÑO 2017.**

Preside la sesión el **Dr. Julio Donato Mejía Guevara** en calidad de Presidente de la Compañía, y la **Ing. Evelyn Cruz Vera** en condición de Secretaria de la misma. En este estado; el Presidente dispone que por Secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y la Secretaria formula la lista de asistentes e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que ordena se pase a tratar los puntos del orden del día, uno a uno, poniéndose en consideración el primero relativo a conocer y aprobar los estados financieros por el año que terminó al 31 de Diciembre del año 2017, dejándose constancia que ellos fueron oportunamente entregados a los Accionistas. Luego de las deliberaciones de rigor, en lo que se refiere al primer punto del orden del día. La junta general resuelve Unánimemente aprobar el estado financiero del año 2017, balances e informes, por lo que el señor Presidente ordena que se pase a tratar el segundo punto de orden del día, relativo al nombramiento del comisario principal para el informe del año 2017; y, luego de las deliberaciones de rigor, la junta general resuelve de manera unánime designar al **Ing. Johnny Campoverde Ramírez** para que ejerza el cargo de comisario principal durante el año 2017. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión



con los mismos socios y funcionarios, y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Siendo las 15h00, se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los partícipes concurrentes, en unidad de acto con el Presidente y Secretarios titulares.

Una vez elaborada la presente acta y reinstalada la sesión, por el señor PRESIDENTE, se ordena la lectura de la misma, aprobándola por unanimidad de los accionistas y sin alteración alguna. Se levanta la sesión, a las quince horas del día lunes 27 de agosto del año 2018. Firman el acta el señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA — SECRETARIA y los ACCIONISTAS concurrentes que lo Certifican.

Dr. Julio Donato Mejía Guevara
Accionista

Dra. Mirna Mabel Mejía Guevara
Accionista

Sr. Guillermo Fabio Guevara Naranjo
Accionista

Dr. Julio Donato Mejía Guevara
Presidente

Ing. Evelyn Cruz Vera
Secretaria