

FARGEN S.A.
mis farmacias

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARGEN S.A.

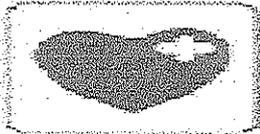
En la ciudad de Naranjito a los veinti cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en la sede social de la CIA. **FARGEN SA.**, ubicada en la ciudadela Nuevo Milagro avenida Alfredo Adum Ziade, interseccion avenida Colon, siendo las catorce horas se reúnen en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y 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 Mejia Guevara con 246,625 acciones, Dr. Julio Donato Mejia Guevara con 246,225 acciones y el Sr. Guillermo Fabio Guevara Naranjo con 400 acciones.

Preside la Sesión el Presidente titular **Dr. Julio Donato Mejia 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 dolares de los estados Unidos de América, verificado por la señora secretaria, de conformidad con lo estipulado en la ley de compañías Vigentes.

Manifiesta el señor presidente, 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 2018; Y,**
- 2. - NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL INFORME DEL AÑO 2018.**

Preside la sesión el **Dr. Julio Donato Mejia 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 Secretaría 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 2018, dejándose constancia que ellos fueron oportunamente entregados a los Accionistas, adicional mencionar que la compañía obtuvo mejores resultados en comparacion al año 2017, acerca de la distribución de los beneficios



FARGEN S.A.
mis farmacias

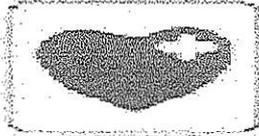
sociales se expresa que luego de deducciones legales alcanzan el monto de U.S. \$ 9,909.63 (nueve mil novecientos nueve 63/100 dolares de los estados Unidos de America), luego de las deliberaciones de rigor, en lo que se refiere al primer punto del orden del día. La junta general resuelve Unánimemente aprobar los estados financieros del año 2018, 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 2018; y, luego de las deliberaciones de rigor, la junta general resuelve de manera unánime designar al **Ing. David Alcocer Reinoso** para que ejerza el cargo de comisario principal durante el año 2018. 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 16h00, se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los partícipes concurrentes, en unidad de acto con el Presidente y Secretaria 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 dieciseis horas del día miercoles 24 de abril del año 2019. 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



FARGEN S.A.
mis farmacias

Dr. Julio Donato Mejía Guevara
Presidente

Ing. Evelyn Cruz Vera
Secretaria