

Gilbert Global Business S.A.

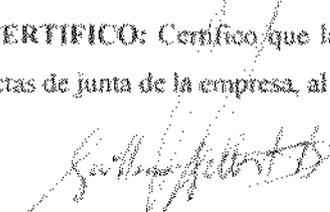
DISGILBERT

Representación y Comercialización de MEDICINAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GILBERT GLOBAL BUSINESS S.A. DISGILBERT CELEBRADA el 6 de Abril del 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de abril del 2015, a las 10:00 a.m., en el local de la compañía, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía GILBERT GLOBAL BUSINESS S.A. DISGILBERT, se encuentran presentes: GILBERT BAMBINO GUILLERMO EDUARDO, propietario de 792 acciones y GILBERT BAMBINO YAHIEL AUXILIADORA, propietario de 8 acciones que se encuentra presente la totalidad del capital social representadas por 800 acciones ordinarias y nominativas, cada una de un dólar, como se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía, resuelven instalarse en junta general de accionistas, sin previa convocatoria de conformidad con lo que señala el Art. de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: **Uno)** conocer y aprobar el informe de la Gerencia General y del comisario de la compañía; **Dos)** conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio de 2014. **Tres)** distribución de los beneficios sociales. Preside la sesión el Gerente General de la Compañía GILBERT GLOBAL BUSINESS S.A. DISGILBERT y actúa como secretario la Sra. Ivette Chung Sang, una vez constatada la presencia de todo el Capital social, por secretaria se declara instalada la sesión. La junta con el voto unánime de sus integrantes, respecto de todos y cada uno de los puntos de la agenda resuelve: 1) aprobar los informes presentados por el Gerente y comisario de la Compañía 2) aprobar las cuentas y el balance general correspondiente al ejercicio de 2014. La gerencia general concede un momento de receso para elaborar el acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es ratificada por todos y cada uno de los asistentes, sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14:00 p.m., horas del mismo día. Para constancia firman Gilbert Bambino Guillermo Eduardo, Gerente General e Ivette Chung Sang Villacis, como secretario Ad-hoc de la junta.

CERTIFICO: Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de junta de la empresa, al que me remito en caso de ser necesario.


Guillermo Gilbert Bambino
Gerente General


Ivette Chung Sang Villacis
Secretario Ad-hoc de la junta