

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DAVALFARMA S.A.

**CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISINUEVE A LAS DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve
seando las diez horas en la oficina de la compañía **DISTRIBUIDORA DAVALFARMA S.A.**
se reúnen los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General
de Conformidad con lo dispuesto en Art. 238 de la ley de compañías.

Los accionistas, ANGOS RAMOS FAUSTO HERNAN, ecuatoriano. Propietario de una acciones
ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señor
VALVERDE VELASQUEZ JOSE DAVID, ecuatoriano, propietario de noventa y ocho acciones
normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; VELASQUEZ ALCHUNDIA
RAMONA GEMA MYRIAM, ecuatoriana. Propietaria de una acción ordinaria y normativa
de dólares de los Estados Unidos de América cada una resuelven por unanimidad constituir
en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día
para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor VALVERDE VELASQUEZ JOSE DAVID y, actua como
Secretaria Ad-Hoc la Sra. VELASQUEZ ALCHUNDIA RAMONA GEMA MYRIAM con la
finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de
asistente la que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital
suscripto de la Compañía que es de ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de América.
acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El tema que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto
planteados y para ello, el presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General
de la compañía se informe el tema económico de la compañía. No habiendo oido asumir que
tratar, el presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente,
la misma que una vez leída por el secretario a los concurrentes fue aprobada por
unanimidad firmado para la constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión
las once horas VALVERDE VELASQUEZ JOSE DAVID PRESIDENTE DE SESIÓN,
VELASQUEZ ALCHUNDIA RAMONA GEMA MYRIAM SECRETARIA AD-HOC.

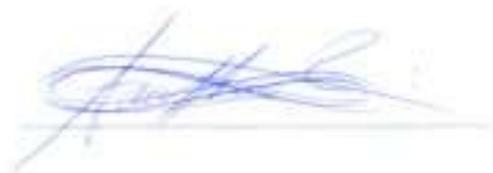
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Guayaquil 29 de marzo del 2019.



Valverde Velásquez José David
PRESIDENTE DE SESIÓN



Velásquez Alchundia Ramona Gema Myriam
SECRETARIA AD-HOC



Arcos Ramos Fausto Hernán
ACCIONISTA