

**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 siendo las diez horas en la oficina de la compañía **DISTRIBUIDORA DAVALFARMA S.A.** se reunieron 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, **ALCOS 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 normativas 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, actúa 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 lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario 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 el único punto planteado y para ellas, el presidente del Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto 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 SESION,**
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