

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FARMADESCUENTO S. A.

En Guayaquil, a 22 de abril de 2014, a las 15:00 horas, en las oficinas de FARMADESCUENTO S.A. ubicadas en las calle Sucre 1018 y Olmedo asisten los accionistas: la Sra. Faviola María Peñafiel Piedrahita y el Sr. José Manuel Peñafiel Piedrahita, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **FARMADESCUENTO S.A.**

Preside la junta la Sra. Faviola María Peñafiel Piedrahita y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Jose Manuel Peñafiel Piedrahita

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

| SOCIO                             | CAPITAL SUSCRITO<br>(US \$) | NUMERO DE<br>PARTICIPACIONES |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Peñafiel Piedrahita Faviola María | 799,00                      | 99                           |
| Peñafiel Piedrahita José Manuel   | 1,00                        | 1                            |
| TOTAL                             | 800,00                      | 100                          |

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la sociedad.

Los Accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al 2013.
5. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.
6. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2013.

La junta pasa a conocer el orden del día.

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2013, este es aprobado con todos los votos a favor.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

La junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Igualmente la junta por unanimidad resuelve que de la utilidad del periodo y que asciende a \$67.837,07 esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se destine a utilidades acumuladas.

**4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-**

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2013.

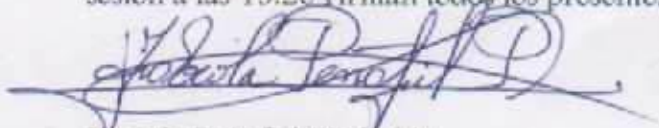
**5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA Y FIJAR SU REMUNERACION.-**

La junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía al Señor Carlos Alberto Paredes Paredes. Por la presentación de su informe el Comisario recibirá un honorario de \$340 más IVA.

6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

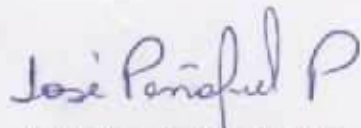
Por unanimidad se resuelve designar a la firma Prevauditsa S.A. como auditores externos de la compañía por el ejercicio económico 2013. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 19.20 Firman todos los presentes.



Paviola Peñañiel Piedrahita

Presidente de la Junta



José Peñañiel Piedrahita

Secretario Ad-hoc