

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

En Vinces, a 13 de abril de 2016, a las 10:00 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 la Sra. Rosa Herlinda Piedrahita Morante, 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 Sra. Rosa Herlinda Piedrahita Morante

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 (US \$)	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Peñafiel Piedrahita Faviola María	799,00	99
Piedrahita Morante Rosa Herlinda	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 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2015.
6. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al 2015.
7. Conocer y resolver la distribución de las Utilidades Acumuladas y del Ejercicio.

La junta pasa a conocer el orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

La junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015. 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 \$132.220,82 esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se destine a utilidades acumuladas.

3. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA Y FIJAR SU REMUNERACION.-

La junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía al Señor Gary Geovanny Solórzano Herrera. Por la presentación de su informe el Comisario recibirá un honorario de \$354 más IVA.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2015.-

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2015, este es aprobado con todos los votos a favor.

5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

Por unanimidad se resuelve designar a la firma Prevaudit S.A. como auditores externos de la compañía por el ejercicio económico 2015. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2015.

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2015.

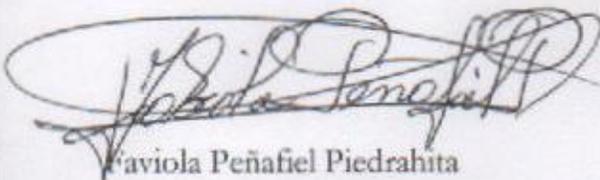
7. CONOCER Y RESOLVER LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES ACUMULADAS Y DEL EJERCICIO.

Las utilidades acumuladas tienen un valor de \$ 160.332,11 y las utilidades del ejercicio \$ 227.889,79 dando un total de utilidades de \$ 388.221,90 a repartir durante este año de la siguiente manera.

Reservas Facultativas	\$ 8.221,90
A Socios	\$ 380.000,00
Total Utilidades	\$ 388.221,90

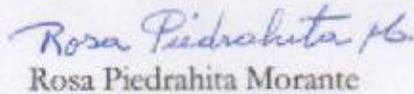
Por unanimidad se resuelve aprobar la distribución de las utilidades de la manera antes mencionada.

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 16.00 Firman todos los presentes.



Xaviola Peñañiel Piedrahita

Presidente de la Junta



Rosa Piedrahita Morante

Secretario Ad-hoc