

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA BELEN S.A. DISFABELSA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En el cantón de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del dos trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía Distribuidora Farmacéutica BELEN S.A. DISFABELSA ubicada en las calles 42 ava. y García Goyena se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de DISFABELSA, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** BUSTOS MATUTE JESUS ENRIQUE propietario de 310 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; **DOS)** MERCEDES DEL ROCIO FRANCO MATUTE, propietario de 150 acción ordinaria y nominativa de US \$1.00 cada una **TRES)** AQUILES MILTON FRANCO SANTANA, propietario de 340 acción ordinaria y nominativa de US \$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 diciembre del 2012. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2012 y destino de los resultados. **TERCERO:** Por designación de la Junta General actúa como Presidente, la señorita MERCEDES DEL ROCIO FRANCO MATUTE y actúa como Secretario BUSTOS MATUTE JESUS ENRIQUE, Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2012, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del 2012. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción

del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-


MERCEDÉS DEL ROCIO FRANCO MATUTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. BUSTOS MATUTE JESUS ENRIQUE
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA BELEN S.A. DISFABELSA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
BUSTOS MATUTE JESUS ENRIQUE	310	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	310.00
MERCEDES DEL ROCIO FRANCO MATUTE	150	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	150.00
AQUILES MILTON FRANCO SANTANA	340	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	340.00
TOTAL				800.00


MERCEDES DEL ROCIO FRANCO MATUTE
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA


SR. BUSTOS MATUTE JESUS ENRIQUE
SECRETARIO DE LA JUNTA