



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS FARMACEUTICOS SALAS  
(NEGFAR) S.A.**

En la ciudad de Duran, el Once de marzo del dos mil quince, a las 16:27, en el domicilio situado en la Cdla. Abel Gilbert Tres Mz. A 45 Solar 7 de esta ciudad de Duran, se reúne la Sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS FARMACEUTICOS SALAS (NEGFAR) S.A.** con la concurrencia de los accionistas **SOFIA MARGARITA SALAS IRRAZABAL**, por sus propios derechos propietaria de setecientos noventa y dos acciones de un dólar cada una; **MARIA MAXIMINA ARRAZABAL IRRAZABAL**, por sus propios derechos propietaria de ocho acciones de un dólar cada una. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día sobre el cual todos los accionistas están únicamente de acuerdo a tratar por haberlo conocido con anticipación y que son:

- 1) APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
- 2) APROBACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
- 3) APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO.
- 4) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 5) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL AÑO 2014.
- 6) ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.
- 7) APROBACION DEL REPARTO DE DIVIDENDO A ACCIONISTAS DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS AL AÑO 2013.

Preside la Junta la señora **SOFIA MARGARITA SALAS IRRAZABAL**, en su calidad de Presidente y actúa la secretaria la señorita **JOSELINE EDITH IRRAZABAL TOLEDO**. La señora Presidente ordena a la señorita secretaria que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se trate los puntos del orden del día.

- 1) Toma la palabra la señorita secretaria **JOSELINE EDITH IRRAZABAL TOLEDO** quien da lectura al Estado de Situación Financiera de la Compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014, después de las explicaciones del caso mociona a la Junta General de Accionistas su aprobación. La Junta luego de escuchar lo comentado por el secretario resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014.
- 2) Luego se pasa al segundo punto, el secretario da lectura el Estado de Resultado Integral por el Periodo de 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, después de las explicaciones del caso mociona a la Junta General de Accionistas su aprobación. La Junta luego de escuchar lo comentado por el secretario resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Resultado Integral por el Periodo de 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
- 3) Se pasa al tercer punto del orden del día, toma la palabra la señorita secretaria **JOSELINE EDITH IRRAZABAL TOLEDO** y menciona que la Compañía obtuvo una utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta de US\$104,222.12 y que deduciendo la participación de trabajadores por US\$15,633.32 e impuesto a la renta por US\$ 45,904.62 queda una utilidad neta de US\$42,684.18 por lo cual mociona que dicha utilidad quede acumulada para los siguientes ejercicios. La Junta luego de escuchar lo comentado por el secretario resuelve por unanimidad aceptar la distribución de las utilidades de la Compañía.

**Dirección: Cdla. Abel Gilbert Mz A 45 Solar 7  
Teléfono: 042-230124 – 0991541239  
Duran - Ecuador**

# NEGFAR S.A.

## Negocios Farmacéuticos Salas

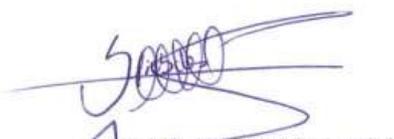
4) Luego se pasa al cuarto punto, donde el secretario da lectura del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2014. La junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2014.

5) Luego se pasa al quinto punto, el secretario da lectura del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2014. La junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2014.

6) Luego se pasa a conocer el sexto punto, toma la palabra el Presidente y menciona que se elige al Ing. Esteban Javier Gavilanes Albán con C.I: 1711859817 como comisario de la compañía por el lapso de un año. La junta resuelve por unanimidad elegir como comisario de la compañía al Ing. Esteban Javier Gavilanes Albán por el lapso de un año.

7) Se pasa al Séptimo punto del orden del día, toma la palabra la señorita secretaria **JOSELINE EDITH IRRAZABAL TOLEDO** y menciona que la Compañía mantiene utilidades Acumuladas al 2013 por un valor de \$94.177.61 las mismas que se procederá a repartición de dividendos a la Sra **.SOFIA MARGARITA SALAS IRRAZABAL** propietaria de setecientas noventa y dos acciones de un dólar que representa el 99% con un Total de Dividendos de \$93.235.83 (Noventa y tres Mil doscientos treinta y cinco 83/100 Dolares de Estados Unidos de América) y la Sra. **MARIA MAXIMINA ARRAZABAL IRRAZABAL** propietaria de setecientas noventa y dos acciones de un dólar que representa un 1% con un Total de dividendos de \$941.78 (Novecientos cuarenta y uno con 78/100 de Estados Unidos de América).

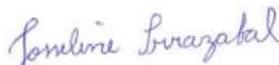
Una vez resuelto favorablemente y por unanimidad los puntos del orden del día y no habiendo ningún otro tema que tratar, el señor Presidente concede treinta minutos de receso para que por secretaria se redacte el acta pertinente, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes y sin objeción alguna concluyendo la Junta siendo las quince horas, firmando para constancia todos los intervinientes en unidad de acto con el señor Presidente, Comisario electa y secretario que certifica.



Ing. Sofia Margarita Salas Irazabal  
**PRESIDENTE**



Ing. Esteban Javier Gavilanes Alban  
**COMISARIO**



Josseline Edith Irazabal Toledo  
**SECRETARIO AD-HOD**

Dirección: Cda. Abel Gilbert Mz A 45 Solar 7  
Teléfono: 042-230124 – 0991541239  
Duran - Ecuador