

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "FARMACEUTICA STOREPHARMA
CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja el día 31 de marzo de 2015, siendo las 19H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Miguel Cano 8-50 y Cristóbal Ojeda, de esta ciudad, previa convocatoria por escrito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "FARMACEUTICA STOREPHARMA CIA. LTDA. ¹¹

Preside la Junta, el Dr. Víctor Hugo Palacios Soto, se constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son:

| NO. | IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | CAPITAL | |
|-----|----------------|-------------------------------------|---------|--|
| 2 | 1103141386 | PALACIOS SOTO VICTOR HUGO | 200 | |
| 2 | 1103499560 | SARMINETO DUARTE GADALUPE DEL CISNE | 200 | |

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General ordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Revisión de los estados financieros del año 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, tras discutir las cuestiones planteadas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

A. Revisión de los Estados Financieros

Se procede a la revisión de los balances, por parte de cada uno de los accionistas y analizar cada uno de los rubros que componen los estados financieros.

Los responsables internos del proceso son la Dra. Guadalupe Sarmiento Duarte, accionista y en su calidad de Gerente General, y la Ing. Ixania Alexandra Azanza Troncos como Contadora General de la compañía, la cual despeja todas las dudas de los accionistas.

B. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014

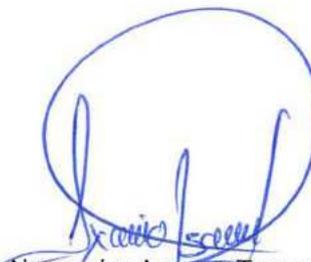
Se aprueba los Estados Financieros del año 2014, luego de que los accionistas han estado de acuerdo con los mismos.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

Se da por terminada la sesión siendo las 20H30.



Dr. PALACIOS SOTO VICTOR HUGO
ACCIONISTA- PRESIDENTE



ING. Ixania Alexandra Azanza Troncos
CONTADORA GENERAL