

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SILVIO ABAD DISA CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de Marzo del 2020, en el local de la DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SILVIO ABAD DISA CIA LTDA, siendo las 11h00 se encuentran presentes los socios de la Compañía el Sr. Silvio Fernando Abad Piedra, la Sra. Angélica Katherine Abad Piedra, se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Preside la junta la Sra. Katherine Abad Piedra, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Sr. Fernando Abad Piedra Gerente General.

Los socios resuelven constituirse en junta general ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 2.- Informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2019.
- 3.- Destino de las Utilidades de los socios del año 2019.
- 4.- Redacción y aprobación del acta

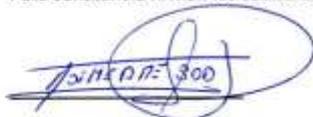
En el primer punto en el orden del día, toma la palabra la gerente de la compañía quien pone a conocimiento de los socios los Estados Financieros con sus respectivos anexos del año 2019, los mismos que luego de un análisis y revisión son aprobados por unanimidad.

El segundo punto es el informe del gerente, el cual luego de ser escuchado por los socios es aceptado y aprobado por unanimidad.

En el tercer punto sobre el destino de las utilidades de los socios del año 2019 el gerente sugiere que no sean distribuidas que se mantenga en el patrimonio para fortalecer el mismo en la cuenta Reserva Facultativa, sugerencia que es aprobada por los socios.

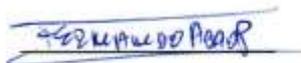
Acto seguido se procede con la redacción del acta la misma que es leída y aprobada por los socios siendo las 12h00 se da por terminado la Junta.

Para constancia firman los socios de la compañía.



SRA. KATHERINE ABAD PIEDRA

C.I 0103683942



SR. FERNANDO ABAD PIEDRA

C.I. 0102497476