

**ACTA DE JUNTA GENERAL
DIAGNOFARM S.A.**

En la ciudad de Quito, con fecha 8 de Abril del 2013 a las 9 horas se instala la sesión con la presencia de los socios que representan el 50% del capital de la empresa.

La Sra. Alexandra Jarrin en su calidad de Representante Legal de la empresa da inicio a la revisión del informe anual, empezando con un análisis del mercado en general y luego la revisión de los estados financieros entregados a cada uno de los presentes como anexos del informe de gerencia.

Se explica las principales razones por las que el resultado del ejercicio económico es negativo, siendo estas principalmente la disminución en ventas así como la disminución de los márgenes que entregan los laboratorios.

Se presenta un cuadro de las compras de vacunas realizadas por los socios y la retribución que ellos recibieron por las mismas, de igual manera se presentaron las ventas generadas en la farmacia por referencias de los socios y lo retribuido a ellos.

En función a los resultados obtenidos, la Gerencia General presenta un presupuesto de gastos reduciendo este en un 32% en relación al del año pasado, se informa que ya en los meses de Enero, Febrero y Marzo del año actual, este presupuesto se ha cumplido por lo que de mantenerse se proyecta una utilidad para este nuevo período.

Al finalizar la presentación, toma la palabra el Dr. Alfredo Naranjo quien indica que siendo cliente de la farmacia Medicity, en algunas ocasiones no ha podido encontrar los productos que requiere en la farmacia y que adicionalmente en reiteradas ocasiones no hay sistema y por lo tanto se debe esperar mucho tiempo para que le despachen los productos.

Luego tomó la palabra el Dr. Rommel Valdivieso quien indicó que ya no refiere pacientes a la farmacia ya que en algunas ocasiones se han quejado sus pacientes de que no encuentran los productos así como también se quejan de que son más caros que en otros lugares.

La Sra. Alexandra Jarrin, Gerente General, indica que se reunirá con los ejecutivos de Farmaenlace para transmitirles estas inquietudes y quejas de los clientes.

Adicionalmente se concluye que es necesario citar a una nueva reunión de socios para tratar dos temas de gran relevancia:

1.- Decidir sobre las acciones a tomar en la farmacia Medicity para lograr que los médicos refieran a más pacientes o cambiar el giro del negocio. (Punto de venta de medicamentos específicos).

2.- Analizar el futuro del área de vacunas en relación a posibles regulaciones del Gobierno, afectación a los consultorios privados, a la empresa y acciones que se puedan tomar ante este escenario.

Concluida la exposición, los socios aprueban los estados financieros para que estos sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

Una vez tratados y resueltos los puntos detallados en la convocatoria a Junta General, se levanta la sesión.

ASISTENTES:



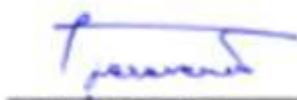
Sra. Alexandra Jarrín.
(En representación del Dr. Francisco Barahona)



Sra. Fernanda Canejos Guerrero.



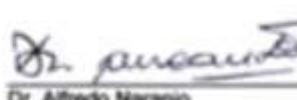
Dr. Alejandro Chiriboga.



Dr. Rommel Valdivieso.



Dr. Oscar Arias.



Dr. Alfredo Naranjo.

17052750727



Sra. Sofía España P.
(En representación del Sr. Santiago Viteri)



Sra. Pilar Yáñez C.



Dr. Roger Rostro Paz.

