

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA C & Y CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy martes 10 de marzo del 2015, siendo las 08h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía **DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA C & Y CIA. LTDA.**: Vicente Julio Cuenca Luzón titular de mil veinte participaciones, Doris Isabel Yépez Palma, titular de novecientas veinte participaciones, Edwin Vicente Cuenca Yépez; titular de veinte participaciones, Viviana Dolores Cuenca Yépez; titular de veinte participaciones, Sofía Isabel Cuenca Yépez; titular de veinte participaciones, todas las participaciones sociales referidas son, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la compañía el Señor Vicente Julio Cuenca Luzón y actúa como Secretaria de la junta, la Señora Doris Isabel Yépez Palma.

El presidente dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta General Universal Ordinaria. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los socios, que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, se encuentran presentes todos los socios de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en los correspondientes Libros Sociales de la compañía.

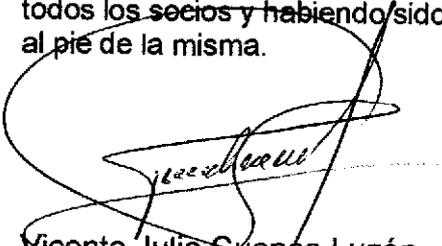
Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con la finalidad de conocer y resolver el único punto de orden del día:

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- **APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2014.**

Luego de la presentación de la información, los socios resuelven por unanimidad conocer, resolver y **APROBAR los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y el Informe de Gerencia 2014 de la Compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA C & Y CIA. LTDA.**

Cumplido el orden del día, y siendo las 10h30, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta, se da lectura a la presente acta, misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Vicente Julio Cuenca Luzón
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Doris Isabel Yépez Palma
SECRETARIA DE LA JUNTA.