

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 lunes 27 de julio 2020, siendo las 09h00, 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 noventa y nueve mil dieciséis participaciones, Doris Isabel Yépez Palma, titular de novecientas sesenta y tres participaciones, Viviana Dolores Cuenca Yépez; titular de veinte y un 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:

- **APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EMITIDO POR LA FIRMA Baker Tilly Ecuador Cía. Ltda. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**
- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- **APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2019.**

Luego de la presentación de la información, los socios resuelven por unanimidad conocer, resolver y **APROBAR: El informe de Auditoría Externa por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2019, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y el Informe de Gerencia 2019 de la Compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA C & Y CIA. LTDA.**

Cumplido el orden del día, y siendo las 11h30, 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-ACCIONISTA

Viviana Dolores Cuenca Yépez
ACCIONISTA

Doris Isabel Yépez Palma
SECRETARIA DE LA JUNTA.