

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FRAMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcan, provincia del Carchi, a los veinte y dos días del mes de diciembre del año dos mil catorce, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Bolívar y Ayacucho de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU CIA. LTDA.** Conformada por el señor **LUCERO VILLARREAL JHON JAIRO** con 3000 participaciones, la señora **VILLARREAL VILLARREAL BLANCA ISABEL** con 17000 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **LUCERO VILLARREAL JHON JAIRO**, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señorita ad-hoc **SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Economico del año 2014.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presenta a la junta el informe del año 2014 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

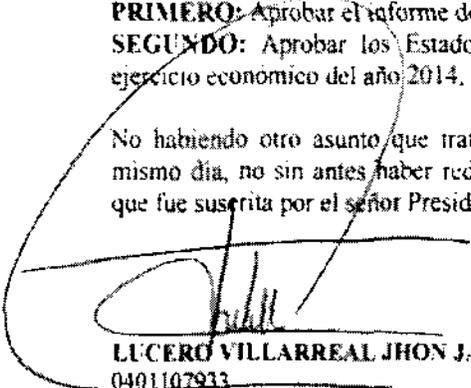
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio

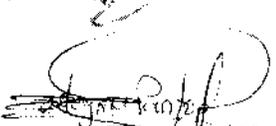
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc



LUCERO VILLARREAL JHON JAIRO

0401107933

PRESIDENTE



SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ

0400731204

SECRETARIA AD-HOC