

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
FARMACIAS DE ESPECIALIDADES FARMESPE S.A.
CERRADO AL 12 DE ENERO DEL 2015**

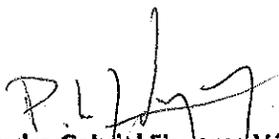
En el Cantón Guayaquil a los doce días del mes de Enero del dos mil quince a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la parroquia Tarqui, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **FARMACIAS DE ESPECIALIDADES FARMESPE S.A.** Con la concurrencia de los siguientes accionistas: Biol. Glenda Vásconez Pereira por sus propios derechos, propietario de (600) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 25% de su valor y con un derecho a 600 votos, Pedro Gabriel Figueroa Váscones por sus propios derechos, propietario de Cien (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 100 votos, Roberto Carlos Figueroa Vásconez por sus propios derechos, propietario de Cien (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 100 votos de la totalidad del Capital Social suscrito en Ochocientos 00/100 Dólares (800). La Biol. Glenda Vásconez Pereira Gerente General de la Compañía **FARMACIAS DE ESPECIALIDADES FARMESPE S.A.** Y el Señor Pedro Figueroa Vásconez Presidente de la Compañía, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

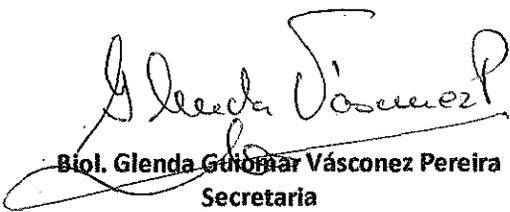
- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio 2014 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2014 de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Señor Cpa. Juan Smith Mora.

Con lo tratado y resuelto, termino la sesión a las diecinueve horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.

Para constancia firman el Presidente y la Secretaria que certifica.


Pedro Gabriel Figueroa Vásconez
Presidente
C.#0928520865


Biol. Glenda Vásconez Pereira
Secretaria
C.#0907227243