

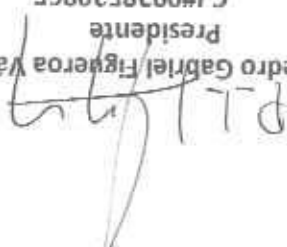
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
FARMACIAS DE ESPECIALIDADES FARMESPE S.A.
CERRADO AL 22 DE MARZO DEL 2016

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 Vasconez Pereira por sus propios derechos, propietario de (600) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada pagada en un 25% de su valor y con un derecho a 600 votos, Pedro Gabriel Figueroa Vasconez 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 Vasconez 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 y con derecho a 100 votos de la totalidad del Capital Social suscrito en Ochocientos 00/100 Dólares (800). La Biol. Glenda Vasconez Pereira Gerente General de la Compañía FARMACIAS DE ESPECIALIDADES FARMESPE S.A. y el Señor Pedro Figueroa Vasconez 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 a los Estados Financieros de la Empresa correspondiente Al ejercicio 2015 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 2015 de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Señor Cpa. Juan Smith Mora. Con lo tratado y resuelto, término 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 Secretaría que certifica.


Pedro Gabriel Figueroa Vasconez
Presidente
C.I.#0928520865


Biol. Glenda Vasconez P.
Secretaria
C.I.#0907227243