

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEDISFARMACO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día ocho de abril de dos mil catorce, en el inmueble ubicado en el Guasmo Sur Calle Publica 11 y Las Esclusas, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía MEDISFARMACO S.A..

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el Señor **Edgar Xavier Valarezo Carbo**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señora **María Teresa Quinteros Angulo**.

El Señor **Edgar Xavier Valarezo Carbo**, como Gerente pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

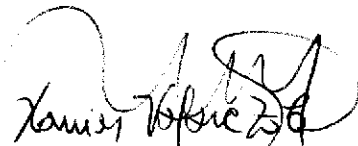
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

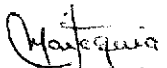
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Edgar Xavier Valarezo Carbo** quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, ocho de abril de 2014.


Edgar Xavier Valarezo Carbo
Gerente General
C.I.NO 0925314031


María Teresa Quinteros Angulo
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0910727981