Acta No. _____

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA DE FÁRMACOS ELITE S.A. DISELITE"

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los quince días del mes de abril de 2015, a las 9H00, en el domicilio de la Compañía, convenido por los accionistas, ubicado en la calle Checoslovaquia E9-95 y Suiza, Edificio Eveliza Plaza, piso octavo, oficina 803 de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	# ACCIONES	CAPITAL ($)
Francisco Javier Ramírez Mingramm	799	799
Nathali Rosario Argudo Martínez	1	1
TOTAL	**800**	**800**

Preside la Junta la Presidenta Ejecutiva de la compañía, señora María Gabriela Anda; y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Lorena Ochoa.

La Secretaria Ad-hoc informa que los accionistas se encuentran presentes; por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En consecuencia, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal sin necesidad de convocatoria previa, y en domicilio diferente al legalmente aprobado, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015 y ratificación comisario 2014 y fijación de su remuneración.

La Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Punto Uno del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente de la Junta pide a la Secretaria que de lectura del informe presentado por el Representante Legal de la Compañía y del Comisario, correspondientes al año 2014.

El Presidente, entre otras cosas, informa a los accionistas lo siguiente:

Se cumplió el presupuesto de acuerdo a lo planificado para el año 2014 y se gestionaron nuevos contratos que serán ejecutados a partir del año 2015.

Los Accionistas aprueban los referidos informes sin observaciones.

Punto Dos del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los Accionistas están de acuerdo por lo que resuelven aprobarlo sin observaciones.

Punto Tres del Orden del Día.- Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015 y fijación de su remuneración.

Los accionistas deciden elegir como Comisario de la compañía al señorita MARITZA YANEZ SEVILLANO para el ejercicio económico del año 2015 y autorizan al Gerente General de la compañía para que fije los honorarios del Comisario con total libertad.
Así mismo, ratifican la intervención de la señorita MARITZA YANEZ SEVILLANO como comisario para el ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:45 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta el siguiente documento:

- Una copia del Acta.
- Informes de Representante Legal y Comisario.
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.
- Lista de asistencia.

A las 11:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los mismos Accionistas anotados al inicio.

La Secretaria Ad-hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y la Secretaria Ad-hoc que certifica.

Francisco Javier Ramírez Mingramm
ACCIONISTA

Nathali Rosario Argudo Martínez
ACCIONISTA

Lorena Ochoa
SECRETARIA ADHOC

María Gabriela Anda Álvarez
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA DE FARMACOS ELITE S.A. DISELITE

Francisco Javier Ramírez Mingramm

Nathali Rosario Argudo Martínez