

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los doce días del mes de abril de 2016, a las 11H00, en el domicilio de la Compañía, convenido por los accionistas, ubicado en la calle Checoslovaquia E10-195 y Eloy Alfaro, Edificio Cuarzo, piso sexto, oficina 603 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 el Gerente General de la compañía, señor Francisco Javier Ramírez Mingramm; 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 convocatoria previa 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 2015;
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016 y ratificación comisario 2015 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 2015.

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 2015.

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

Se cumplió el presupuesto de acuerdo a lo planificado para el año 2015

Los Accionistas aprueban los referidos informes sin observaciones.

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

Francisco Javier Ramírez Mingramm



Natalia Argudo
Nathali Rosario Argudo Martínez