

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.
DISELITE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 17 de abril de 2019 en las oficinas ubicadas en la Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, desde las 13H00 concurren los accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA DE FARMACOS ELITE S.A. DISELITE S.A. señores José Luis del Pozzo y Francisco Javier Ramírez Mingramm, representados por Verónica Villacís conforme a la carta poder que se adjunta.

Actúa como presidente Daniela Argudo Martínez y actúa como secretaria ad-hoc Verónica Villacís. La presidenta solicita que por secretaria se constate el quórum de asistencia, hecho lo cual la señora Secretaria informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y en consecuencia la totalidad del capital pagado de la compañía. Se encuentra también presente el comisario de la compañía ingeniero José Augusto Crespo Moreano.

Los accionistas deciden constituirse en junta general universal a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Informe de Comisario
2. Aprobación de Estados financieros de la compañía e Informe de Gerencia general
3. Fijar la retribución de los administradores y el comisario
4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades

A continuación se proceden a tratar los puntos del orden del día.

1. Informe de Comisario

Toma la palabra el comisario de la compañía José Augusto Crespo Moreano procede a la lectura de su informe el cual se agrega al expediente de la presente junta, el gerente general mociona la aprobación del informe.

La moción es aprobada por unanimidad y se procede a aprobar el informe de comisario.

2. Aprobación de Estados financieros de la compañía e Informe de Gerencia general

A continuación la presidenta de la compañía posee a leer el informe de gerente general y los estados financieros, mocionado la aprobación de los mismos.

3. Fijar la retribución de los administradores y el comisario

Toma la palabra la presidenta y mociona que se mantengan las mismas retribuciones. La moción es aprobada por unanimidad.

4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades ;

Toma la palabra el gerente general y mociona que en virtud de la situación actual de la compañía que se refleja en los informes financieros aprobados en el punto 2 no existen utilidades a repartir a los accionistas.

La moción es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las 14h00, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto y la Ley de Compañías, que han amparado estas juntas.



DANIELA ARGUDO MARTÍNEZ
Presidenta



Verónica Villacis M en representación de los accionistas
JOSE LUIS DEL POZZO MAGAÑA -FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MINGRAMM
SECRETARIA AD-HOC