

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CADENA DE FARMACIAS SIZA CADFAS S.A

En la ciudad de Azogues a los 25 días del mes de mayo del dos mil quince a las diez horas, en el domicilio de la Compañía CADENA DE FARMACIAS SIZA CADFAS S.A., de esta ciudad de Azogues, se reúnen los Sres. CARLOS FERNANDO CALE JESADO, ISRAEL EUGENIO RAMO GUERRERO, JOSÉ FRANCISCO QUINTANA VELEZ, LEILA NATY SIGUENZA ROJAS, MARIANO DE JESUS VELEZ TAMAYO, NUBIA STEFANIA SIGUENZA ZEAS, MIGUEL ANDRÉS PARRAL QUE ZEAS, GEOVANNI PATRICIO SIGUENZA ROJAS, por lo tanto se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la reunión, el presidente de la compañía Sr. Geovanni Patricio Sigüenza Rojas y actúa como Secretario Srta. Gerente Patricia Johanna Sigüenza Zeas como se establecen los estatutos.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social. El presidente solicita a secretaria que elabore la lista de asistentes.

Concurriendo se presenta la totalidad del capital social. Los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal con el objeto tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO. Comienzo y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

PUNTO DOS. Conclimiento del informe de gerencia.

Una vez instalada la junta y leída por parte del Sr. secretario el respectivo Orden del día se da paso a las intervenciones de cada uno.

DESARROLLO.

PRIMER PUNTO. El Gerente pone a disposición de los socios de la compañía los estados financieros del ejercicio económico 2014, los mismos que son objeto de análisis.

PUNTO DOS. El gerente da lectura a su informe sobre la gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2014.

La Junta luego de hacer un análisis y revisión detallada de los estados financieros y del informe del gerente manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceder con la aprobación de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinicia la sesión, el secretario da lectura del día, la misma que es aprobada por unanimidad. Dicha sesión es terminada a las doce horas con quince minutos.

JOVANNI PABLO BENVENUTO

PRESIDENTE

PABLO JOHANN BENVENUTO

GERENTE

CARLOS BERNARDI CALZADILLA

SOCIO

ISRAEL EUGENIO DOMINGUEZ

SOCIO

JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ

SOCIO

LEILA KATYNA SIGÜENZA REYES

SOCIA

MARIANA DE JESUS GUEZ TAMAYO

SOCIA

NUBE STEFANIA SIGÜENZA REYES

SOCIA

MIGUEL ANDRES PACHECO REYES

SOCIO