

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CADENA DE FARMACIAS
SUIZA CADFAS S.A**

En la ciudad de Azogues a los 21 días del mes de mayo del dos mil dieciséis, a las diez horas treinta, en el domicilio de la Compañía CADENA DE FARMACIAS SUIZA CADFAS S.A., de esta ciudad de Azogues, se reúnen los Sres. CARLOS FERNANDO CALLE JURADO, ISRAEL EUGENIO ROMO GUERRERO, JOSUE FRANCISCO QUINTANA VELEZ, LEYLA KATYNA SIGÜENZA ROJAS, MARIANA DE JESUS VELEZ TAMAYO, NUBE ESTEFANIA SIGÜENZA ZEAS, MIGUEL ANDRES PALOMEQUE ZEAS, GEOVANNY PATRICIO SIGÜENZA ROJAS, por lo tanto se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía Dr. Geovanny Patricio Sigüenza Rojas y actúa como Secretaria la Sra. Gerente Patricia Johanna Sigüenza Zeas, como lo 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.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015.

PUNTO DOS. - Conocimiento del informe del Gerente.

Una vez instalada la junta y leído por parte de la Sra. Secretaria el respectivo Orden del día se da paso a las intervenciones del caso.

DESARROLLO.

PRIMER PUNTO: El Gerente pone a disposición de los socios de la empresa los estados financieros del ejercicio económico 2015, los mismos que son objeto de análisis.

PUNTO DOS: El gerente da lectura a su informe sobre su gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2015.

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 proceden con la aprobación de los mismos.

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

Se reinstala la sesión, la secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Dicha sesión es culminada a las doce horas con treinta minutos.



GEOVANNY PATRICIO SIGUENZA ROJAS

PRESIDENTE



PATRICIA JOHANNA SIGUENZA ZEAS

GERENTE



CALIXTO JUNADO CARLOS FERNANDO

SOCIO



ISRAEL EUGENIO ROMO GUERRERO

SOCIO



JOAQUIN FRANCISCO QUINTANA VELEZ

SOCIO

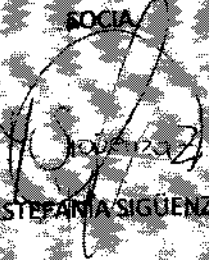

LEYA KATYNA SIGÜENZA ROJAS

SOCIA

MAFIANA DE JESÚS VELEZ TAMAYO



SOCIA


NUBE ESTEFANÍA SIGÜENZA ZEAS

SOCIA


MIGUEL ANDRÉS PALOMEQUE ZEAS

SOCIO