

**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 28 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía CADENA DE FARMACIAS SUIZA CADFAS S.A., de esta ciudad de Azogues, se reúnen los Sres. NUBE ESTEFANIA SIGÜENZA ZEAS, GEOVANNI 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 DÍA**

**PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

**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 2016, 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 2016.

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 las 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.

**GEOVANNI PATRICIO SIGÜENZA ROJAS**  
**PRESIDENTE**

**PATRICIA JOHANNA SIGÜENZA ZEAS**  
**GERENTE**

**NUBE ESTEFANÍA SIGÜENZA ZEAS**  
**SOCIA**