

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE :
DE LA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INDFER S.A.

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo, del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de GUAYAQUIL en las calles Gómez Rendón entre la 28 y la 29 ava., se reúnen las accionistas señores: CALDERON VALDIVIEZO MIRYAN JACQUELINE, CALDERON VALDIVIEZO REINALDO EDUARDO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018, LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFs .

Preside la sesión el ING. GUSTAVO XAVIER CALDERON VALDIVIEZO, y en calidad de Secretaria la Srta. SERENA MARGARITA CUBILLO ROBLES.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

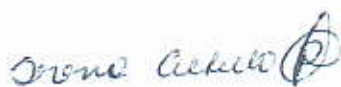
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



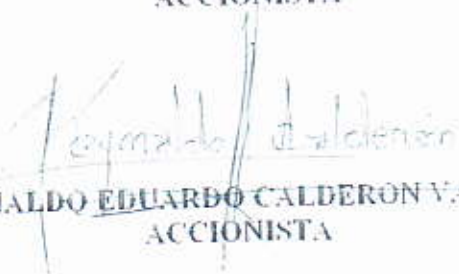
SERENA MARGARITA CUBILLO ROBLES
SECRETARIA AD-HOC



GUSTAVO XAVIER CALDERON VALDIVIEZO
PRESIDENTE AD-HOC



MIRYAN JACQUELINE CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA



REINALDO EDUARDO CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA