

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FARMACIA GUAYAQUILEÑA DEL
SUR FARMIGUASUR S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 día del mes de Abril de 2016, a las trece horas treinta minutos en el local ubicado en la Ciudadela Moran Valverde Manzana E12 solar 1, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía Anónima FARMIGUASUR S.A., a saber: Wong Carrera Dalton Luis Antonio, propietario de 480 acciones, y Wong Mendoza Cinthia Maria, propietaria de 320 acciones, Suman: 800 acciones, con un valor de US \$ 1.00 cada una. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Los asistentes en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente junta general ordinaria para resolver el PUNTO UNICO.

1) Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

De acuerdo con lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas están de acuerdo en celebrar esta sesión por lo que se la declara instalada, presidiéndola el señor Félix Hidalgo Ronquillo, contador de la Compañía y actuando de Secretario el señor Allen Lértora Marvín Rodney, quien ejerce el cargo de Gerente General. Declarada instalada la sesión el Presidente, quien pone a consideración de la sala el punto único anteriormente señalado. Terminada dicha lectura el Presidente aclara algunos puntos de todo lo leído.- Indicando que se han cumplido con todos los aspectos legales y contables, así como no hay ningún valor pendiente de cancelar a ninguna institución del estado por ningún concepto. Por lo tanto y por unanimidad los accionistas aceptan los Estados Financieros presentados.

Toda vez que se ha tratado el punto que se acordaron resolver en esta sesión el Presidente concede un receso para que se proceda a redactar el Acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual el presidente declara terminada la sesión a las quince horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas que a la vez certifican. F) Wong Carrera Dalton Luis Antonio, accionista, Félix Hidalgo Ronquillo, Presidente de la Sesión; F) Wong Mendoza Cinthia Maria, Accionista; F) Allen Lértora Marvín Rodney, Gerente General, Secretario de la Sesión.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la compañía.-
Guayaquil, 01 de abril de 2016.-

Allen Lértora Marvín Rodney

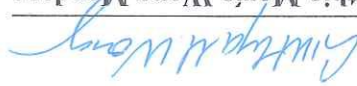
Secretario-ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FARMACIA GUAYAQUILEÑA DEL SUR
S.A FARMGVASUR S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2016.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

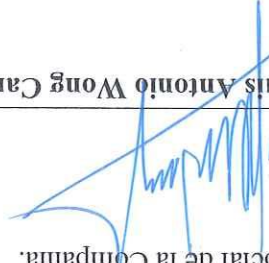
WONG MENDOZA CINTHIA MARIA, propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas por un valor de US\$ 1.00 cada una representativa del 40,00% del capital social de la Compañía.

f) Cinthia Maria Wong Mendoza

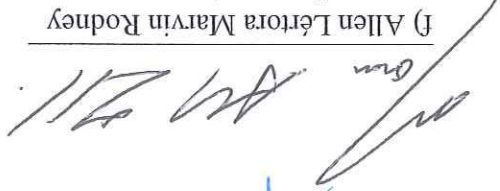


WONG CARRERA DALTON LUIS ANTONIO, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas por un valor de US\$ 1.00 cada una representativa del 60,00% del capital social de la Compañía.

f) Dalton Luis Antonio Wong Carrera



f) Allen Létora Marvín Rodney



Secretario

f) Félix Hidalgo Ronquillo

Presidente

