

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SU FARMACIA (SUFARM) C. LTDA., CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de enero del 2013, a las 13h00, en la oficina de la compañía ubicada en Padre Aguirre 442 y General Córdova, planta baja, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de SU FARMACIA (SUFARM) C. LTDA., con la presencia de todos los socios, esto es, compañía SERVANET S.A. propietaria de 1.670 participaciones sociales, la cual está representada por su Gerente General, señora María Leonor Gilbert de Boloña; compañía RIONELI S.A., propietaria de 784 participaciones sociales, la cual está representada por su Presidente, señor Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero; y, VOLLAGE S.A., propietaria de 2.556 participaciones sociales, la cual está representada por su Gerente General, señora Delia María Gilbert Febres Cordero; todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas, e indivisibles, de USD1.00 cada una. Los socios resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente, señora Delia María Gilbert F.C., por el ejercicio económico 2012. **2)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria, Ing. Cecilia Chulli A., por el ejercicio económico 2012. **3)** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012 y sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos. **4)** Elección de Comisario Principal de la compañía. Preside la sesión su titular, señor Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero y actúa en la Secretaría la Gerente, señora Delia María Gilbert Febres Cordero, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes conforme lo dispone la Ley de Compañías. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día; la señora Delia María Gilbert F.C. da lectura al informe que ha presentado como Gerente de la compañía, respecto de los resultados del ejercicio económico 2012; luego de escuchado el informe mencionado, la Junta General resuelve aprobarlo, por unanimidad de votos. Luego se trata el segundo punto del orden del día; la señora Delia María Gilbert F.C. da lectura al informe presentado por la Comisaria de la compañía, Ing. Cecilia Chulli A., el cual es aprobado por unanimidad de votos. Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día; la señora Delia María Gilbert F.C., Gerente de la compañía, indica que en el ejercicio económico 2012 se obtuvo una utilidad bruta de \$451,074.98; el valor de la utilidad bruta incluye \$3,463.49 que corresponde a impuesto a la renta diferido, producto de la adopción de las NIIF en el año 2012; la Junta General luego de revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012 resuelve aprobarlo, por unanimidad de votos; la Junta General, también en forma unánime resuelve que de estas utilidades se destine el 15% de las utilidades para los trabajadores, esto es, \$67,141.72; que se destine \$71,930.08 para el pago del impuesto a la renta, y la utilidad disponible, esto es \$312,003.18; se reparta entre los socios a prorrata de su porcentaje de participación social. Después se trata sobre el cuarto punto del orden del día, es decir, sobre la elección del Comisario Principal de la compañía. Toma la palabra la Gerente, señora Delia María Gilbert F.C., y mociona que sea reelegida como Comisaria Principal de la compañía la Ing. Cecilia Chulli. La Junta General luego de deliberar resuelve, por unanimidad de votos, reelegir para un período de UN AÑO como COMISARIA PRINCIPAL de la compañía, a la ING. CECILIA

CHULLI A. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión, la señora Delia María Gilbert F.C. lee esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente, Dr. Roberto Gilbert F.C., declara concluida la sesión cuando son las 14h15 del día de su instalación. La Gerente deja constancia que se incorporará al expediente de esta sesión los siguientes documentos: copia certificada de la presente acta, lista de asistentes a la sesión, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, informes de Gerente y Comisario, nombramientos de los representantes legales de las compañías socias, esto es, SERVANET S.A., RONELI S.A. y VOLLAGE S.A. Firman esta acta todos los presentes. f) Dr. Roberto Gilbert F.C.- PRESIDENTE DE LA SESION; f) Delia María Gilbert F.C.- GERENTE-SECRETARIA; p. SERVANET S.A. f) María Leonor Gilbert de Boloña-Gerente General; p. RIONELI S.A. f) Dr. Roberto Gilbert F.C. - Presidente; p. VOLLAGE S.A. f) Delia Maria Gilbert F.C.- Gerente General.  
**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de sesiones de Junta General de Socios de SU FARMACIA (SUFARM) C. LTDA. Guayaquil, 15 de enero del 2013.-



Delia María Gilbert F.C.  
GERENTE