**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FARMEL, FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

==========

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete del mes de marzo del año dos mil quince, en el local social de la compañía ubicada en Avda- Juan Tanca Marengo Km 1.5 y Agustín Freire, a las 16H00 se reúnen los socios de FARMEL, FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA... de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.
Preside la sesión la Señora **DANIELA DEL PILAR LOAIZA GUERRA** Presidente de la Compañía, según sus atribuciones por lo dispuesto en el numeral cuarenta de los Estatutos Sociales; y actúa como Secretario, el Gerente General de la Compañía, Señor **VICTOR ARMANDO LOAIZA CASTRO.**

La Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo veinte y siete del Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriendo la lista de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes socios:

- El señor VICTOR LOAIZA CASTRO en representación de Edingale S.A. propietario de noventa y nueve mil novecientas quinientas (99.500) participaciones sociales acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas
- El señor VICTOR LOAIZA CASTRO, propietario de quinientas (500) participaciones sociales acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas

Los socios representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000), representado en 100.000 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. Cada participación de un dólar da derecho a un voto, en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los socios aceptan en constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día;

1. Conocer y resolver sobre el Balance presentado por el Gerente General de la compañía del ejercicio económico del año 2014 el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.
2. Distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014...
3. Nombramiento del Comisario

La Presidente declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los puntos del orden del día, sobre el cual los socios han sido debidamente informados con anterioridad.

Acto seguido se pasa a tratar el Primer Punto del orden del día, cual es de conocer y resolver sobre el balance presentado por el señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2014, y sus anexos, cuyo contenido conocen los concurrentes, por haber sido distribuido a los socios como requisito previo a esta Junta. El señor Gerente General realiza algunas explicaciones a los señores miembros de la Junta, quienes después de algunas deliberaciones, son aprobados en todas sus partes por unanimidad.

Los señores miembros de la Junta, pasan a tratar el Segundo Punto del Orden del día, la señora DANIELA DEL PILAR LOAIZA GUERRA, propone a los señores socios que las utilidades del ejercicio económico del año 2014, una vez asignado el valor del 5% para la Reserva Legal, sean enjugadas con las pérdidas acumuladas existentes. Los señores socios acuerdan por unanimidad enjugar las utilidades del ejercicio económico del año 2014, con las pérdidas acumuladas.

Los señores Miembros de la Junta, pasan a tratar el tercer Punto del orden del día, el cual es nombrar comisario de la Compañía. El señor VICTOR LOAIZA CASTRO, propone el nombre del Ing. LAUTARO QUIROZ VELOZ , el cual es aceptado por unanimidad .

La Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. No existiendo otro asunto que tratar la Presidente levanta la sesión a las 17.00 del día 17 de marzo de 2015. ... **Fdo.) Daniela del Pilar Loaiza Guerra Presidente; Fdo.) Edingale S.A, representado por Victor Loaiza Castro Socio; Fdo.) Victor Loaiza Castro, Gerente General Secretario**

**CERTIFICO; QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.**
**Guayaquil, diecisiete de marzo del 2015**

**VICTOR ARMANDO LOAIZA CASTRO**
**Gerente General-Secretario**