

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA FARMAWILCH MARCELO WILCHES A. C.LTDA.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Diez y Ocho del mes de Febrero del año Dos Mil Diez y Ocho a las Diez horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la calle 9 de Mayo 1715 entre 25 de Junio y Sucre de la ciudad de Machala, se reúnen los socios de **DISTRIBUIDORA FARMAWILCH MARCELO WILCHES A. C.LTDA.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) **WILCHES ALVEAR MARCELO PATRICIO** por sus propios derechos y propietario de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (392) acciones nominativas y ordinarias de 1 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$1,00) cada una que corresponden al 98.00% del capital social Y 2) **WILCHES ALVEAR MARCELO ANDRES** propietario de OCHO (8) acciones ordinarias y nominativas de 1 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$1,00) que corresponden al 2.00% del capital social de **DISTRIBUIDORA FARMAWILCH MARCELO WILCHES A. C. LTDA.**, el que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 400.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General ordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y su gestión administrativa.
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2017.
4. Decidir el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2017.
5. Autorización a la Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General ordinaria Universal de Socios, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la Srta **ANDREA ESTEFANIA CORDOVA BRAVO**, en calidad de Presidenta de la Compañía y la Señora Gerente **ALICIA MARIA BRAVO ROMERO** que hace las veces de secretaria de esta junta.- La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y su gestión administrativa.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2017.
3. Decidir el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2017.

4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. Clausura.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y Aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2017
3. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
4. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Doce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Marcelo Andres Wilches A.
PRESIDENTE



Marcelo Patricio Wilches A..
SECRETARIO GERENTE