

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA VIFARMA-JS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 13 de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 18H30, en el domicilio de la compañía, Calle Francisco Guarderas N48-38 y Antonio Rivadeneira, sector la Luz de esta ciudad de Quito, con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito: Sra. Jenny Elizabeth Olivo Jácome, Srta. Victoria Vanesa Salazar Araujo y Sr. Jorge Ricardo Salazar Urresta, se reúnen los socios y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía VIFARMA-JS CIA. LTDA., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

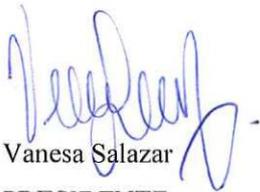
1. Informe y aprobación del Balance General del periodo fiscal 2017
2. Informe del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo fiscal 2017
3. Informe del Gerente
4. Aprobación del informe del Gerente
5. Varios

Preside la junta la Srta. Vanesa Salazar y actúa como secretario el Sr. Jorge Salazar.

Siendo las 18:30 y constatado que todos los accionistas se encuentren presentes, se procede a dar lectura de la convocatoria y el orden del día el mismo que es aprobado por mayoría,

1. Informe y aprobación del Balance General al 31 de Diciembre del 2017.  
El Señor Lcdo. Oswaldo Medina, contador de la compañía VIFARMA-JS CIA LTDAS da lectura al informe del Balance y presenta por escrito los resultados del año 2017, los mismos que son aprobados por mayoría
2. Informe y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2017  
El señor contador Lcdo. Oswaldo Medina procede a dar lectura y entrega por escrito el Estado de Pérdidas y Ganancias el mismo que es aprobado por mayoría.
3. La Ing. Jenny Olivo Gerente General de VIFARMA-JS CIA LTDA da lectura y presenta por escrito el informe correspondiente al año 2017. Luego de ser analizado es aprobado por mayoría
4. Como puntos varios se procede a tomar la decisión que para este los dividendos correspondientes a la utilidad generada hasta el 31 de Diciembre del 2017 sean distribuidos entre los accionistas.

Siendo las 22:45 se procede a realizar el acta correspondiente y a las 23:15 se procede dar por terminada la junta de accionistas, firmando los presentes y para constancia de lo actuado el acta correspondiente.



Vanesa Salazar  
PRESIDENTE



Jenny Olivo J  
GERENTE



Jorge Salazar  
SECRETARIO