

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y  
DISTRIBUIDORA SAN ANTONIO SERDISAN C. LTDA., CELEBRADA EL DIA 31 MARZO DE  
2016**

En la ciudad de Machala, a los treinta y un día del mes marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Manuel Estomba y Torqui, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS Y DISTRIBUIDORA SAN ANTONIO SERDISAN C. LTDA.**, con la presencia de los siguientes socios: 1) **Lorena Soraya Toro Sanchez**, por sus propios derechos poseedora de trescientos noventa y seis (396) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar de Los Estados Unidos de América (**US \$1,00**) cada una, las mismas que representan el **99%** del capital suscrito y pagado; 2) **María Eugenia Sánchez García** por sus propios derechos poseedora de Dos (2) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar de Los Estados Unidos de América (**US \$1,00**) cada una, las mismas que representan el **0.50%** del capital suscrito y pagado; 3) **Diego Manuel Ordoñez Duran García** por sus propios derechos poseedora de Dos (2) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar de Los Estados Unidos de América (**US \$1,00**) cada una, las mismas que representan el **0.50%** del capital suscrito y pagado; y, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL de Socios** conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día :

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; Y,**

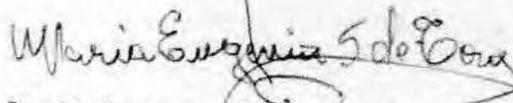
**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Preside la presente Junta Universal de Socios la señora Ingeniera Lorena Soraya Toro Sánchez, en calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa. Acto seguido la Presidente dispone que el Señor Secretario de la Junta elabore la lista de los Socios, con lo cual se constata una vez más que existe el quorum legal correspondiente, lo que permite a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de Socios conforme lo establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y la el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, al respecto toma la palabra el Señor Miguel Ángel Ordoñez Duran, **Gerente General**, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos Mil Catorce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el mismo que pone a consideración de los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda su parte y por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, toma la palabra la Contadora de la Compañía, para hacer una explicación General de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio Económico Dos Mil Catorce, el mismo que en términos generales fue bueno a pesar de la competencia creciente en el mercado farmacéutico. Luego de la deliberación de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, los presente proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al Ejercicio Económico del año Dos Mil Catorce, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se

tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el TERCER punto del orden del día el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 al respecto toma la palabra el Señor Miguel Ángel Ordoñez Duran, Gerente General, para manifestar a los presentes que en vista de los resultados plasmados en los balances y sus respectivos anexos el ejercicio económico el año Dos Mil Quince, manifiesta que las utilidades obtenidas no son las esperadas en comparación a los años anteriores pero que son razonables si tomamos en cuenta el hecho de que las ventas bajaron significativamente, los Socios aceptan y aprueban por UNANIMIDAD el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio Dos Mil Quince, la Presidenta concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los presentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las diecisiete horas quince minutos.



Ing. Miguel Ángel Ordoñez Duran  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Sra. María Eugenia Sánchez García  
SOCIA



Ing. Lorena Soraya Toro Sánchez  
PRESIDENTE-SOCIA



Sr. Diego Manuel Ordoñez Duran  
SOCIO