

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISFASUR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DEL SUR
S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2015**

En Guayaquil, a los 22 días del mes de Enero de 2015 a las 14 horas 30 minutos se reúnen en las instalaciones de la compañía los accionistas de la misma, en la misma que se encuentra Juan José Gaete Salcedo propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, María Ofelia Figueroa Onofre propietario de 420 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, Luis Alberto Serrano Figueroa propietario de 220 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una y que totalizan 800 acciones ordinarias y nominativas el 100% de las Acciones y Accionistas.

El punto único a tratar es la presentación para revisión y posterior aprobación de los Estados Financieros de la Empresa por el año 2014.

En dicha presentación fueron entregados:

- Estado de Situación Financiera 2014
- Estado de Resultado Integral 2014
- Estado de Cambio de Patrimonio 2014
- Estado de Flujo de Efectivo 2014

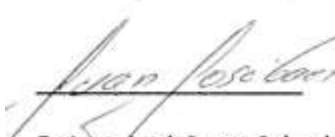
Además de los siguientes informes:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario


Juan José Gaete Salcedo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

La Junta después de la revisión y deliberación de los documentos resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros entregados.

Firman los Accionistas.

 
Ec Juan José Gaete Salcedo María Ofelia Figueroa Onofre Dr. Luis Alberto Serrano Figueroa