

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISFASUR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DEL SUS
S.A.

En Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril de 2018 a las 14 horas 30 minutos se reúnen en las instalaciones de la compañía los accionistas de la misma, se encuentra ECON. JUAN JOSE 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, MARIA 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 y DR. LUIS ALBERTO SERRANO FIGUEROA GERENTE GENERAL Y en REPRESENTACION de INSTITUTO DEL RIÑO Y CENTRO DE DALISIS SAN MARTIN INRIDI SAN MARTIN S.A. propietario de 220 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una 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 2017.

En dicha presentación fueron entregados:

- Estado de Situación Financiera 2017
- Estado de Resultado Integral 2017
- Estado de Cambio de Patrimonio 2017
- Estado de Flujo de Efectivo 2017

Además de los siguientes informes:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario


Juan José Gaete Salcedo
Secretaria AdHoc 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.


Econ Juan José Gaete Salcedo


Maria Ofelia Figueroa Onofre


Dr Luis Serrano Figueroa
Gerente General
INRIDI SAN MARTIN