

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DISFASUR DISTRIBUIDORA

FARMACEUTICA DEL SUR S.A.

2019

En Guayaquil, a los 25 días del mes de marzo de 2019 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 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, 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 y Luis Alberto Serrano Figueroa en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía Inridi San Martin S.A. propietaria 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.

Los puntos a tratar son los Siguientes:

1.- Presentación para revisión y posterior aprobación de los Estados Financieros de la Empresa por el año 2018.

En dicha presentación fueron entregados:

- Estado de Situación Financiera 2018.
- Estado de Resultado Integral 2018.
- Estado de Cambio de Patrimonio 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo 2018.

Además de los siguientes informes:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario

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

2019

2.- La repartición de USD \$ 15,000.00 dolares americanos de las utilidades acumuladas a la Accionista María Ofelia Figueroa Onofre, el cual será cancelado en el presente ejercicio fiscal.

Econ Juan Jose Gaete Salcedo

Secretaria AdHoc de la Junta.

La Junta después de la revisión y deliberación de los documentos resuelve aprobar por unanimidad ambos puntos tratados.

Firman los Accionistas.

Econ Juan Jose Gaete Salcedo

María Ofelia Figueroa Onofre

Dr. Luis Alberto Serrano Figueroa

Representante Legal de INRIDISAN MARTIN S.A.