

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA FARMACIA
AMERICANA NO. DOS AMERIDOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo de 2013, en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. 12 de Octubre No18-52 y Queseras del Medio, a las 18:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de FARMACIA AMERICANA NO. DOS AMERIDOS CIA. LTDA. Convocada por su Gerente General Dr. Hugo Germán Córdova Calderón. Asisten a la misma los señores: Ing. Hugo Fernando Córdova Guerra y Juan Carlos Córdova Guerra.

El Dr. Hugo Germán Córdova C. ha convocado a los socios de la Empresa facultado en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social y en función de sus atribuciones como Gerente General de la Compañía preside la Junta General. Los socios reunidos constituyen el 98% del capital social de la Empresa y de acuerdo al estatuto la Junta se declara legalmente constituida. La junta General procede a nombrar a la Sra. Olga Rebeca Jácome Osorio, para que actúe como Secretaria Ad-Hoc.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaría, se dé lectura al orden del día, el cual está constituido por un punto:

Punto Uno.- Aprobar los balances.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

El Dr. Hugo Germán Córdova Calderón toma la palabra, y manifiesta que el punto del orden del día tiene relación con la obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de los balances.

El Gerente General informa del contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones si son pertinentes.

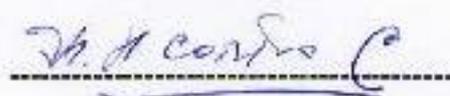
Luego del informe de los balances, los socios intercambian opiniones al respecto y consultan mayor información respecto de las cifras, concluyendo en que se proceda a su aprobación.

El socio Juan Carlos Córdova Guerra mociona se someta a votación la aprobación. Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueban los balances presentados.

El presidente de la junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de lo cual los socios proceden a firmarla.

Se levanta la sesión a las 19:30 horas.

Quito, 31 de marzo de 2013.



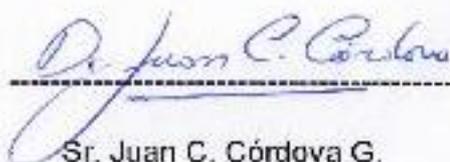
Dr. Hugo G. Córdova C.

PRESIDENTE



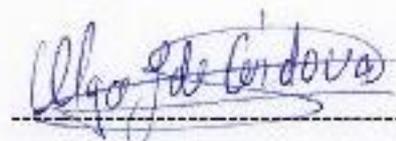
Ing. Hugo F. Córdova G.

SOCIO



Sr. Juan C. Córdova G.

SOCIO



Sra. Olga R. Jácome O.

Secretaria Ad-Hoc