

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 02 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE **DISTRIBUIDORA FARMACAEUTICA ROMERO DIFROMER S.A.**; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR PEDRO ENRIQUE ROMERO ESPINOZA Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA, LA SEÑORITA DAYSI MARGARITA ZAMBRANO SANCHEZ, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACION</u>	<u>VALOR DE CADA ACCION</u>
ROMERO ESPINOZA PEDRO ENRIQUE	1,599,999	99,99%	1.00
ROMERO VERA JOHANNA JANETH	1	0,01%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

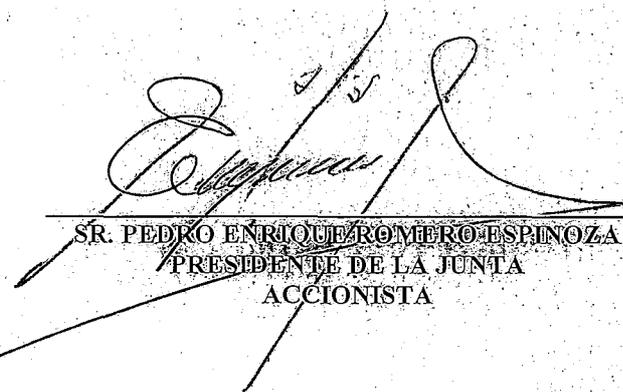
1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADO EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

RESUELVE:

1. APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADO EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
2. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
3. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.


SRTA. DAYSI MARGARITA ZAMBRANO SANCHEZ


SR. PEDRO ENRIQUE ROMERO ESPINOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


JOHANNA JANETH ROMERO VERA
ACCIONISTA