ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTROS PALACIOS & PALACIOS SIDARTA S.A. CELEBRADA EL DÍEZ Y OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 18 de abril del año 2018, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela La Alborada 7ma Etapa mz. 722 solar 22, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SIDARTA S.A.:

- Lcdo. Pedro Francisco Palacios Buenaño, de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de seiscientas (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.
- La Srta. Jessica Verónica Palacios Martínez, de nacionalidad ecuatoriana, como propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside esta sesión, el señor Lic. Pedro Francisco Palacios Buenaño, en su calidad de PRESIDENTE de la compañía y lo asiste la señora CPA. Diana Magali Rodríguez Granda quien actúa como Secretaria Ad-Hoc.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el punto del orden del día:

Conocer, resolver y aprobar el informe del Administrador, Comisario, Balance General, Estado de Resultados y Actividades Económicos y Sociales del ejercicio fiscal 2017.

Estableciéndose que existe el quórum reglamentario, el presidente de la Junta declara instalada la misma y una vez conocido el único punto del orden del día, resuelven por unanimidad aprobar el informe del Administrador y Comisario, el Balance General y Estado de Resultados, y las actividades económicas y sociales del ejercicio 2017.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes. A las 17h30 minutos se levanta la sesión.

Lcdo. Francisco Palacios Buenaño
Presidente

CPA. Diana Rodríguez Granda
Secretario Ad-Hoc

ACCIONISTAS

Lcdo. Francisco Palacios Buenaño
Accionista

Srta. Jessica Verónica Palacios Martínez
Accionista