ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA AXIOFARMA S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas del día veinte y uno de Marzo del 2019, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, calle Victor H. Escala solar 3-4 y José Castillo Mz.804 2do. Piso Of-201, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la DISTRIBUIDORA AXIOFARMA S.A. a la que asistieron los accionistas:

Badillo Gavilanez Juan
Macías Alcivar Juana Narcisa

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que ésta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día: 1 Aprobar los Estado Financieros del periodo 2019.

Preside la sesión su titular el Sr. Juan Badillo Gavilanez. y actuando como Secretaria La Sra. Juana Narcisa Macías Alcivar

Se deja constancia de que el Secretario de ésta junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, DISTRIBUIDORA AXIOFARMA S.A., a quien pone en conocimiento de la sala, la Revisión de Los Estados Financieros, La Junta General, luego de deliberar ampliamente al respecto, resuelve por unanimidad de votos autorizar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las doce horas quince minutos, firmando para constancia el Liquidador y Secretario de la Junta que certifica.

GERENTE
JUAN BADILLO GAVILANEZ
C.I.#0907191571

SECRETARIA
JUANA NARCISA MACIAS ALCIVAR
C.I.#0910671155