

DISTRIPHARMA M&M S.A.

Guayaquil, 18 de mayo de 2020

Señora
TORIS GUERRERO MYRIAN JEANNETTE
Ciudad.-

Por medio del presente le comunico que mediante **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la compañía **DISTRIPHARMA M&M S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad, designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, según consta de lo establecido en los Art. 9 y Art. 25 de los Estatutos Sociales de la empresa.

La compañía **DISTRIPHARMA M&M S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Cecilia Calderón Jácome, el día 18 de abril de 2019. Debidamente inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de abril de 2019.

Ruego a usted se sirva aceptar la presente designación, suscribiendo este nombramiento e inscribiéndolo en el Registro Mercantil pertinente.

Atentamente,



SALAZAR TORIS EDUARDO RENATO
ACCIONISTA – PRESIDENTE AD - HOC
C.I. No. 0914412697

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía DISTRIPHARMA M&M
Guayaquil, 18 de mayo de 2020.-



TORIS GUERRERO MYRIAN JEANNETTE
C.C. No. 0904304292
Nacionalidad Ecuatoriana.



4 (RAMITE: 407470041-20) 19 06/20 (11 4)
DOCUMENTO: No. 0904304292
EXP. 72825



NUMERO DE REPERTORIO:14.450
FECHA DE REPERTORIO:05/jun/2020
HORA DE REPERTORIO:11:54

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Junio del dos mil veinte queda inscrito el presente Nomenclador de **Gerente General**, de la Compañía **DISTRIPHARMA M&M S.A.**, a favor de **MYRIAN JEANNETTE TORIS GUERRERO**, de fojas **33.275 a 33.280**, Libro Sujetos Mercantiles número **5.665**.

ORDEN: 14450



Firmado digitalmente por:
**CESAR JAVIER
MOYA DELGADO**

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 11 de junio de 2020

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Miguel H. Alcivar y Fco. de Orellana
Tel: (593 4) 229 5030



4º TRAMITE: 40247 0041-20 29 06/20 11 41
DOCUMENTO: 64270 051 500 0000 Registrada
EXP: 722523



FORMA *Boris*

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRIPHARMA M&M S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de mayo del año 2020, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía DISTRIPHARMA M&M S.A. ubicado en la Cdla. Los Ceibos, Av. Segunda No. 0608, planta baja, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil; se encuentran presentes los señores:

- **EDUARDO RENATO SALAZAR TORIS**, quien es propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y,
- **MYRIAN JEANNETTE TORIS GUERRERO**, quien es propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente Ad Hoc de la sesión, el señor **EDUARDO RENATO SALAZAR TORIS**; y, como secretaria Ad Hoc, la señora **MYRIAN JEANNETTE TORIS GUERRERO**. La Junta por unanimidad acuerda tratar y resolver el orden del día:

- a) Se proceda a aceptar la renuncia del Sr. **ÁNGEL FERNANDO SOTO CENTENO**, al cargo de Gerente de la compañía DISTRIPHARMA M&M S.A. que actualmente ostenta;
- b) Se proceda a nombrar como nuevo Gerente General de la compañía a la Sra. **MYRIAN JEANNETTE TORIS GUERRERO**, por el periodo de 5 años;
- c) Estando la Presidencia de la compañía vacante por renuncia de **PRISCILA ELIZABETH MARTINEZ BALLESTEROS**, inscrita el 11 de enero de 2020 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, se proceda a nombrar como nuevo Presidente de la compañía al Sr. **EDUARDO RENATO SALAZAR TORIS**, por el periodo de 5 años; y,
- d) Se autorice al nuevo Gerente General de la compañía para que pueda realizar todos los trámites inherentes a lo determinado por esta Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, incluyendo la inscripción de la renuncia y los nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

El Presidente Ad Hoc declara legal y formalmente instalada la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía, y el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, dentro de la cual se tomó por unanimidad aprobar todos los puntos de orden del día.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez redactada fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación.



MYRIAN JEANNETTE TORIS GUERRERO
SECRETARIA AD HOC- ACCIONISTA
C.C. No. 090430429-2



EDUARDO RENATO SALAZAR TORIS
PRESIDENTE AD HOC - ACCIONISTA
C.C. No. 091441269-7