

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DEL VALLE DISFARVALLE CIA. LTDA. CILEMBAINA EL DIA 15 DE
MARZO DEL 2013

En la ciudad de Puerto Montt a los quince días del mes de marzo del año enero a las 14:00 hrs. en el local de la compañía ubicado en la calle ramón Huante y malen tamarindo diagonal a rodeturrallo se reúnen los siguientes accionistas: Luisa Calcedo propietaria de 340 participaciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, Oscar Teodoro propietario de 240 participaciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una y Zenita Zentz Arceaga propietaria de 140 participaciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DEL VALLE DISFARVALLE CIA. LTDA.

Por respetarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no es visto necesario la convocatoria por la presea tal como lo establece la ley de empresas. Los accionistas decidieron darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legítimamente, existiendo el quórum de ley en consonancia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día que convoca en un único punto a tratar:

1.-CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

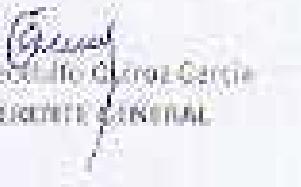
Toma la palabra la Sra. Luisa Calcedo, quien indica y sugiere aprobar los estados financieros del año 2012 por estar de acuerdo a los resultados esperados para este periodo. Actúa como secretaria de la junta general extraordinaria y Universal de Socios la Sra. Zenita Zentz Arceaga quien actúa como accionista de la empresa.

La Junta de accionistas luego de estudiar la sugerencia de la Sra. Luisa Calcedo y de haberse deliberado sobre este único punto, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo firmada en todos sus puntos, suscribiendo para constancia todos los accionistas en calidad de socio, con lo que termina la sesión siendo las 15:00 pm.


Sra. Luisa Calcedo Burbano
PRESIDENTE


Zenita Zentz Arceaga
SECRETARIA-ACCIONISTA


Fernando Gómez García
GERENTE GENERAL