

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

En la ciudad de Puntarenas a los quince días del mes de marzo del dos mil trece a las 14:50 pm. en el local de la compañía ubicada en la calle ramos Huarte y cales tamarindo diagonal a cedesamullo se reúnen los siguientes accionistas: Liana Calcedo propietaria de 340 participaciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, Quirós Teodulfo propietario de 340 participaciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una y Zúñiga Lorena propietaria de 340 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 encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la ley de compañías. Los accionistas decidieron darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, legalmente, existiendo el quórum de ley en consecuencia de la expuesta y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se venen por tratar el siguiente orden del día que consiste en un único punto a tratar:

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

Tomó la palabra la Sra. Liana 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 Señora Sra. Lorena Zúñiga Arceaga quien actúa como accionista de la empresa.

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

Ha 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, dando aprobación en todas sus partes, suscribiendo para constancia todos los accionistas en calidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 15:45 pm.

Sra. Liana Liana Calcedo Burbano
PRESIDENTE

Sra. Lorena Zúñiga Arceaga
SECRETARIA-ACCIONISTA

Teodulfo Quirós García
GERENTE GENERAL