

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUMICORO S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Mochabá, a las dieciocho horas del veinte de Marzo del dos mil quince, se reúnen en el local social de la compañía FUMICORO S.A., ubicada en las calles 23 de Abril y 1ra. B Norte en Mochabá los siguientes señores: 1) Sr. Norberto Asísolo Aguilar Roque, propietario de 22,200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalentes a U.S.\$ 22,200.00 del capital social, que representa el 37% del paquete accionario; 2) Sr. Segundo Alejandro González Pineda, propietario de 19,800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalentes a U.S.\$ 19,800.00 del capital social, que representa el 33% del paquete accionario; y, 3) Sr. César González Torres Asistillo, propietario de 18,000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalentes a U.S.\$ 18,000.00 del capital social, que representa el 30% del paquete accionario. Constatado que se encuentran presente los señores accionistas que representan el 100% del capital accionario. Constatado que se encuentran forma unánime constituida en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente sobre actividades y resultados del Ejercicio 2014
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Presentación de los Estados Financieros del Año 2014

Preside la sesión el Sr. César González Torres Asistillo en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ciereme General de la misma, Sr. Norberto Aguilar Roque. El Presidente declara legítimamente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, que es el Informe de Gerente sobre las actividades y resultados del Ejercicio 2014 el cual es aprobado por unanimidad, luego se da lectura al segundo punto del orden del día que es la presentación del cual es aprobado por unanimidad y se procede al último punto del orden del día que es la representación de los Estados Financieros del Año 2014 los cuales son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, éste es aprobado por todos los accionistas presentes, que representan el capital social de la compañía.

Sr. César González Torres Asistillo
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sr. Norberto Asísolo Aguilar Roque
GERENTE GENERAL - SECRETARIO - ACCIONISTA

Sr. Segundo Alejandro González Pineda
ACCIONISTA

ESTADO DEL GUBIERN

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FARMACIA S.A. SOBRE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO DE COMERCIO DE 2014

Conforme con sus funciones y disposiciones contenidas de la Ley de Compañías, luego a cargo del director general de la gestión administrativa, el director general de la gestión económica y el director de la gestión de recursos humanos y de personal de la empresa, en el mes de mayo de 2015, se ha reunido la Junta General de Accionistas de la Compañía "Farmacia S.A." para el ejercicio de sus funciones y deberes correspondientes a las disposiciones contenidas por la Ley de Compañías y el Reglamento de la Compañía.

La Compañía presta servicios de farmacia, repartiendo medicamentos por el valor de US\$ 1.242.711,17. A continuación se presenta el resumen de los resultados de la gestión económica de la Compañía:

INGRESOS
 Ingresos por ventas de medicamentos: 1.242.711,17
 Ingresos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Ingresos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17

EGRESOS
 Gastos por servicios de farmacia: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17
 Gastos por otros servicios: 1.242.711,17