ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 3P DEL ECUADOR S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 16H00, en la oficina Nº L208 ubicada en el segundo piso del Edificio Empresarial Dos del "Parque Empresarial Colón, situado en la Urbanización Ciudad Colón, frente a la Avenida Jaime Roldós Aguilera, se reúne los accionistas de la compañía 3P DEL ECUADOR S.A. los mismos que son: La compañía Pharmaproducts S.A legalmente representada por la señora Maricarmen Vélez Valencia en su calidad de Gerente propietaria de 799 acciones y la Srta. Domenic Paola Pérez Vélez por sus propios derechos propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.1 cada una. Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de accionistas atentos a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014 2) Conocer y resolver sobre los informes del administrador y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014 ; y ,3) Elegir Comisario de la Compañía. Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc el Señor Jose Vicente Pino Negron, actuando como secretaria la Srta. Domenic Paola Pérez Vélez Gerente General de la Compañía. La Presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta .Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:1)Aprobar el Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2) Aprobar los informes del administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014 ;y, 3)Elegir Comisario de la Compañía a la C.P.A Francisca Elizabeth Campos Díaz por el periodo de un año.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las diecisiete horas.

DOMENIC PAOLA PÉREZ VÉLEZ
ACCIONISTA

p.PHARMAPRODUCTS S.A

MARICARMEN MONSERRATE VÉLEZ VALENCIA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

JOSE VICENTE PINO NEGRON
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

DOMENIC PAOLA PÉREZ VÉLEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA