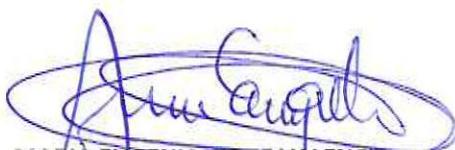


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHARMAPRODUCTS S A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017.**

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 14H00, en la oficina ubicada en el Octavo Piso de la Torre A del Edificio World Trade center, situado en la Avenida Francisco de Orellana, se reúne los accionistas de la compañía PHARMAPRODUCTS S A :Maria Eugenia Velez Valencia , por sus propios derechos, propietario de 440 acciones, y, la señorita Domenic Paola Perez Velez por sus propios derechos, propietario de 360 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.1 cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, 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 2016 2) Conocer y resolver sobre los informes del administrador y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016 ; y ,3) Elegir Comisario de la Compañía. Preside la sesión la señora Maria Eugenia Velez Valencia, actuando como Secretario la señorita Domenic Perez Velez, la señora Maria Eugenia Velez Valencia presidente dispone que por secretaria 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 2016; 2) Aprobar los informes del administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016; 3) Elegir Comisario de la Compañía a la Sra. Anita Patricia Velez Valencia 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 15H00.



MARIA EUGENIA VELEZ VALENCIA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA



DOMENIC PAOLA PEREZ VALENCIA  
SECRETARIA DE LA JUNTA ACCIONISTA