

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHARCO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas , a los quince días del mes de Enero del año 2019, a las 12H00, en la oficina ubicada en la ciudadela Urbanor Av. Gómez Lince solar 1 calle Primera, se instalaron los accionistas de la compañía **Pharco S.A.** , a saber: la compañía Donndie, representada por la señora Azucena Trinidad Plua Marcillo y propietario de 400 acciones y la compañía Fauquier S.A representada por la señora Azucena Trinidad Plua Marcillo y propietario de 400 acciones, Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen el capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y 2017.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo precedida por el Gerente General de la Compañía, Señor Ángel Waldir Riera Oyola. El Señor Gerente dispone que el Señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual el Señor Gerente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se precede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y 2017.** Al efecto, el Gerente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la ,misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-



GERENTE GENERAL

Ángel Waldir Riera Oyola

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHARCO S.A. CELEBRADA
EL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

Accionistas	Acciones Representadas	Capital US\$ Representado	Votos
Donndie S.A.	400	400	400
Fauguier S.A.	400	400	400
	-----	-----	-----
	800	800	800



Ángel Waldir Riera Oyola
Presidente de Junta



Martín Andrés Liciardi Coppa
Secretario de Junta