

Gilbert Global Business S.A.

Representación y Comercialización de MEDICINAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GILBERT GLOBAL BUSINESS S.A. DISGILBERT CELEBRADA el 6 de Abril del 2018.

En la ciudad de Guayaquil, al 6 día del mes de abril del 2018, a las 11:00 a.m., en el local de la compañía, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía GILBERT GLOBAL BUSINESS S.A. DISGILBERT, se encuentran presentes: GILBERT BAMBINO GUILLERMO EDUARDO, propietario de 23,760 acciones y GILBERT BAMBINO YAHIEL AUXILIADORA, propietario de 240 acciones que se encuentra presente la totalidad del capital social representadas por 24,000 acciones ordinarias y nominativas, cada una de un dólar, como se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía, resuelven instalarse en junta general de accionistas; sin previa convocatoria de conformidad con lo que señala el Art. de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: **Uno)** conocer y aprobar el informe de la Gerencia General y del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017: **Dos)** conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017: **Tres)** conocer y aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017: y **Cuatro)** distribución de la participación de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2017 a los empleados de la compañía. Preside la sesión el Gerente General de la Compañía GILBERT GLOBAL BUSINESS S.A. DISGILBERT y actúa como secretario la Sra. Ivette Chung Sang, una vez constatada la presencia de todo el Capital social, por secretaría se declara instalada la sesión. La junta con el voto unánime de sus integrantes, respecto de todos y cada uno de los puntos de la agenda resuelve: **1)** aprobar los informes presentados por el Gerente y comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017 **2)** aprobar las cuentas y el balance general correspondiente al ejercicio del año 2017 **3)** aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017 **4)** aprobar la distribución de la participación de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2017 a los

empleados de la compañía. La gerencia general concede un momento de receso para elaborar el acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es ratificada por todos y cada uno de los asistentes, sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13:10 p.m., horas del mismo día. Para constancia firman Gilbert Bambino Guillermo Eduardo, Gerente General e Ivette Chung Sang Villacís, como secretario Ad-hoc de la junta.

CERTIFICO: Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de junta de la empresa, al que me remito en caso de ser necesario.

Q.F. Guillermo Gilbert Bambino
Gerente General

Ivette Chung Sang Villacís
Secretario Ad-hoc de la junta