

VMMFARMA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA VMMFARMA S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Febrero del 2016, en las oficinas ubicadas en ciudadela Álamos III, manzana 10- solar 12, a las diez horas se reúnen y constituyen en Junta Universal de Accionistas de la compañía VMMFARMA S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, el señor Víctor Gonzalo Orlando Monroy Martínez propietario de 600 acciones y Daniela María Monroy Monroy propietaria de 200 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están de acuerdo a tratar:

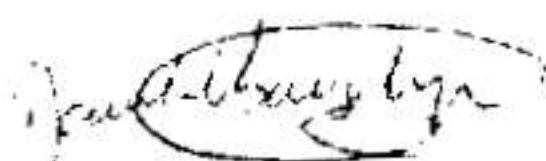
PUNTO ÚNICO: Aprobar los Estados Financieros del año 2014 de la compañía VVFARMA S.A.

Preside la sesión el accionista, señor Víctor Gonzalo Orlando Monroy Martínez y actúa en la secretaría la Sra. Daniela María Monroy Monroy.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

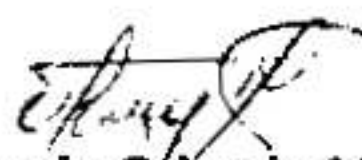
La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Aprobar los Estados Financieros del año 2014 de la Compañía VMMFARMA S.A.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



Daniela María Monroy Monroy
C.I. 0919542860

Secretaria de la Junta- Accionista y Gerente General de la Cía. VMMFARMA S.A.



Víctor Gonzalo Orlando Monroy Martínez
C.I. 0905167557

Presidente de la Junta y Accionista de la Cía. VMMFARMA S.A.