

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARMACON S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 27 de Enero del 2016, a las 09:30 horas, en las oficinas situadas en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, asisten El Sr. Luis Rivera con su porcentaje total de acciones (99,00% equivalente \$792) y la Sra. Jovita Solorzano con su porcentaje total de acciones (1,00% equivalente a \$8 quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía FARMACON S.A. USD 800 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta Sr. Luis Rivera, y actúa como Secretariu ad-hoc El Sr Rodin Peñafiel.Berrones

El Sr. Rodin peñafiel Berrones propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes. que es como sigue:

### ACCIONISTA CAPITAL SUSCRITO NÚMERO DE ACCIONES

|                  |          |              |
|------------------|----------|--------------|
| Luis Rivera      | US\$ 792 | 799 ACCIONES |
| Jovita Solorzano | US\$ 8   | 1 ACCION     |
| TOTAL            | US\$800  | 800 ACCIONES |

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda: Orden del día:

- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA FARMACON S.A.

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve  
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO  
2015 DE LA COMPAÑÍA FARMACON S.A.

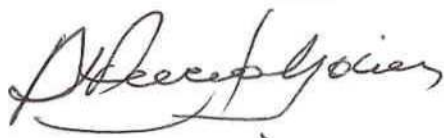
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 11:30 horas. Firman todos los presentes

Rodin Peñafiel

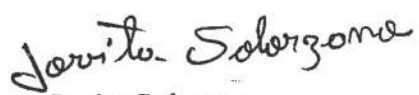


SECRETARIO AD-HOC

Luis Rivera



ACCIONISTA



Jovita Solorzano

ACCIONISTA