

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHARMAX S.A. CELEBRADA EN DURAN EL 11 DE MAYO DEL 2018.

En la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **ONCE días del mes de MAYO del año dos mil dieciocho, a las 15 horas**, en el domicilio de la compañía, se los ha convocado a una Sesión de Junta General Ordinaria, a los accionistas de la compañía **PHARMAX S.A.**, señora **ROSA ELENA CORDOVA FLORES**, representando **33.400 acciones, de su propiedad**; señor **HENRY HUERTAS ALVARADO**, representando **33.400 acciones de su propiedad**; y, señor **NINO JOSE TANUS HOYOS**, representando **33.400 acciones de su propiedad**. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal equivalente a UN 00/100 DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una de ellas. Estando presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social suscrito y Pagado de la misma, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ECONOMICO DE 1º. De Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.

Se procede a tomar lista de la asistencia de cada uno de los accionistas, pudiendo constatar que **falta la asistencia del señor Henry Huertas Alvarado**, por lo que se da el tiempo que se estipula en los Estatutos y Reglamento de Junta de Accionistas; luego de lo cual se toma nuevamente la asistencia y auscultamos que hay una asistencia mayoritaria de accionistas en la cantidad de sesenta y siete acciones. Por lo que comprobado de que existe una gran mayoría se declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía Pharmax S.A.

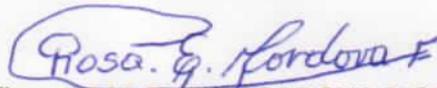
La mayoría de los accionistas designan como Presidente de la Junta al **señor NINO JOSE TANUS HOYOS**, y actúa como Secretario de la junta el señor **LCDO. JOSE EDUARDO AGUAS PUTAN.**

Se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, para lo cual se da lectura al mencionado tema.

El Presidente de la Junta **expone** que Contador de la compañía le ha presentado la **documentación de los Estados Financieros que ha preparado y que piden sean revisados por el Representante legal, y el Comisario.**

Esta Acta de Junta de Accionistas una vez que hemos escuchado los pormenores de los movimientos contables, damos por aprobado los estados financieros correspondientes al periodo económico del año 2017.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio, con lo se da por concluida la sesión.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por una mayoría de sesenta y siete votos a favor; con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las dieciocho horas y quince minutos.- Para constancia firman los asistentes: los accionistas, el Presidente, el Secretario. Certifica el Secretario.-

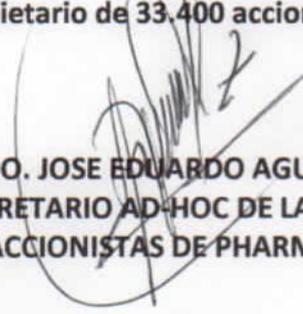


Señora ROSA ELENA CORDOVA FLORES
REPRESENTADA POR EL SR. DARWIN GUERRERO C.
ACCIONISTA Propietaria de 33.400 acciones de valor de Un dólar.

Señor HENRY HUERTAS ALVARADO,
Secretario de la Junta de Accionistas de Pharmax S.A.
ACCIONISTA Propietario de 33.400 acciones de valor de Un dólar.



Señor NINO JOSE TANUS HOYOS,
Presidente de la Junta de Accionistas de Pharmax S.A.
ACCIONISTA Propietario de 33.400 acciones de valor de Un dólar.



LCDO. JOSE EDUARDO AGUAS PUTAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS DE PHARMAX S.A.