



PHARMADRUGS S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En mi calidad de Presidente Ejecutivo, dentro de las atribuciones que se establecen en la escritura pública de constitución de la empresa, y en especial al artículo Decimo, literal seis, convoco a los Accionistas

.- Ali José Leonardo Ahmed Zambrano / Presidente Ejecutivo / Turquía E10-49 / leonardoahmed2@gmail.com

.- Piedad Rosario Coronel Ordoñez / socia / Isla Genovesa N43-134 / poacoronel59@hotmail.com

.- Ana Elena María Dolores Ahmed Zambrano / socia / Juan de Ascaray 337 y Amazonas / Ahmed-anna@hotmail.com

.- Luis Alfonso Rueda Suárez / Gerente General / Portugal / luisalfonsorueda@gmail.com

A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, QUE SE REALIZARÁ:

Dirección: Nueve de Octubre N26-131 y Ascazubi, Edificio Caspicara, Oficina 201,

FECHA: marzo 25 del 2016

HORA: 17:H00

Con el siguiente ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE INFORMES DE GERENCIA, PRESIDENTE, COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
3. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Ali José Leonardo Ahmed Zambrano
PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, marzo 20 del 2016



PHARMADRUGS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHARMADRUGS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Reunida el 25 de marzo del 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la siguiente dirección: Calle Nueve de Octubre N26-131 y Ascazubi, Edificio Caspicara, Oficina 201, se reúnen los Accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Alí José Leonardo Ahmed Zambrano	\$ 3.7600,00	\$ 3760,00	94%
Piedad Rosario Coronel Ordoñez	\$ 200,00	\$ 200,00	5%
Luis Alfonso Rueda Suarez	\$ 20,00	\$ 20,00	0.5%
Ana Elena Ahmed Zambrano	\$ 20,00	\$ 20,00	0.5%
TOTAL:	\$ 4.000,00	\$4.000,00	100%

Los accionistas representan al 100% del capital, por lo que conforme a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas prescindiendo del requisito de convocatoria previa.

Preside esta Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor Ali José Leonardo Ahmed Zambrano, y actúa como secretario Ad-Hoc de la misma el señor Juan Carlos Marciacq

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, para tratar el siguiente y único punto.

PUNTO UNO: Verificación quórum

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día.



PHARMADRUGS S.A.

Orden del día

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE INFORMES DE GERENCIA, PRESIDENTE, COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
3. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas los dos puntos del orden del día, para que la junta proceda a analizarlo.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la presencia de todos los socios, por lo que el capital social esta íntegramente reunido.

2. CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE INFORMES DE GERENCIA, PRESIDENTE, COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor Luis Alfonso Rueda, Gerente General, da lectura al informe que se adjunta a la presente acta y que forma parte del acta.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas deciden por unanimidad, aprobar el informe de Gerente.

El señor Leonardo Ahmed Z, Presidente Ejecutivo, da lectura al informe que se adjunta a la presente acta y que forma parte del acta.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas deciden por unanimidad, aprobar el informe de Presidente Ejecutivo

La señora **Piedad Coronel Ordoñez**, Comisario, da lectura al informe que se adjunta a la presente acta y que forma parte del acta.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas deciden por unanimidad, aprobar el informe de Comisario.

El señor Leonardo Ahmed, da lectura a los estados financieros y notas contables que se adjuntan.



PHARMADRUGS S.A.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas deciden por unanimidad, aprobar los estados financieros y notas contables, y autorizar a que se realicen las gestiones para presentar a los órganos de control,.

3. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad por los accionistas, en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las diecinueve horas con treinta minutos, se levanta la sesión.

Ali José Leonardo Ahmed Zambrano
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Luis Alfonso Rueda Suarez

ACCIONISTA

Ana Elena María Dolores Ahmed Zambrano

ACCIONISTA

Juan Carlos Marciacq
SECRETARIO AD-HOC

Piedad Rosario Coronel Ordoñez
ACCIONISTA