



# PHARMADRUGS S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHARMADRUGS S.A.

Reunida el miércoles 20 de marzo del 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la siguiente dirección: Turquía E10-49 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Tera Merkez, Piso 5, Oficina 5 A.

**Orden del día.- procede al orden del día indicado en la convocatoria que se adjunta a la presente acta en una hoja útil**

### PUNTO UNO: Instalación de la Junta General Ordinaria

El señor Leonardo Ahmed instala la Junta General de Accionistas, para tratar únicamente el orden del día de la convocatoria del once de marzo del dos mil diecinueve. Indica que el capital de la sociedad está conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Ali José Leonardo Ahmed Zambrano	\$ 3.760,00	\$ 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%
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 4.000,00</b>	<b>\$4.000,00</b>	<b>100%</b>

Preside esta Junta General Ordinaria de Accionistas el señor Ali José Leonardo Ahmed Zambrano, y actúa como secretario Ad-Hoc de la misma la Señora Janneth Elizabeth Pérez Villarroel; representara al accionista del 94% el señor Ali José Leonardo Ahmed Zambrano la señora Jeaneth del Carmen Hidalgo Flores; representa al accionista del 5% señora Piedad Rosario Coronel Ordoñez la señora Ana Elena Ahmed Zambrano; representa al accionista del 0.5% señor Luis Alfonso Rueda Suárez la señora Ana Elena Ahmed Zambrano, y en representación de sus derechos y socia del 0.5% la señora Ana Elena Maria Dolores Ahmed Zambrano.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, para tratar el orden del día de la convocatoria del once de marzo del dos mil diecinueve.

El señor Leonardo Ahmed indica que de acuerdo al artículo treinta seis, del Reglamento de Juntas emitido por la Superintendencia de Compañías: "Grabación de las sesiones de Junta General.- Todas las sesiones de las Juntas Generales de socios o accionistas, deberán grabarse en soporte magnético y es responsabilidad del secretario de la junta incorporar el archivo informático al respectivo expediente

### PUNTO DOS: VERIFICACIÓN QUÓRUM

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a registrar la asistencia de los presentes en hoja adjunta que es parte integrante de esta junta y se adjunta en ocho hojas útiles, a la presente acta.

Com/A  
4/



# PHARMADRUGS S.A.

## **PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y RESOLUCION DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, DEL REPRESENTANTE LEGAL**

El señor Ali José Leonardo Ahmed Zambrano, Presidente Ejecutivo, da lectura al informe de comisario que se adjunta en cuatro hojas útiles, que se adjunta a la presente acta y que forma parte del acta.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la señora Ana Ahmed Zambrano mociona que la Junta general Ordinaria apruebe el informe de Presidente Ejecutivo del periodo dos mil dieciocho.

La señora Jeaneth del Carmen Hidalgo Flores, apoya la moción

La secretaria señora Janneth Elizabeth Pérez Villarroel, consulta a la junta general si existen otras mociones alternativas. Al no haber otras mociones; secretaria solicita que los presentes señores:

- Ahmed Zambrano Ana Elena María Dolores
- Hidalgo Flores Jeaneth del Carmen

Consignen su voto, en la hoja de votación del tercer punto. Secretaria recoge la votación en dos hojas útiles que se adjuntan a la presente acta y proclama que con el cien por ciento de votos que representan el cien por ciento del capital el informe de Presidente Ejecutivo del periodo de primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho es aprobado.

## **PUNTO CUARTO- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS CONTABLES DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, DE LA SOCIEDAD**

El señor Leonardo Ahmed, Presidente Ejecutivo, da lectura a los Estados Financieros y Notas Contables del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 que se adjunta en cuatro hojas útiles a la presente acta.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la señora Ana Elena Ahmed Zambrano, mociona que la Junta General Ordinaria apruebe los Estados Financieros y Notas Contables del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

La señora Jeaneth del Carmen Hidalgo Flores apoya la moción de la señora Ana Elena Ahmed Zambrano.

La secretaria señora Janneth Elizabeth Pérez Villarroel, consulta a la junta general si existen otras mociones alternativas. Al no haber otras mociones; secretaria solicita que los presentes señores:

- Ahmed Zambrano Ana Elena María Dolores
- Hidalgo Flores Jeaneth del Carmen

Consignen su voto, en la hoja de votación del cuarto punto. Secretaria recoge la votación en dos hojas útiles que se adjuntan a la presente acta y proclama que con el cien por ciento de votos que representan el cien por ciento del capital los Estados Financieros y Notas Contables del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 son aprobadas.

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'C/A'.*



# PHARMADRUGS S.A.

## **PUNTO QUINTO.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO**

La señora Janneth Pérez, indica que se ha recibido por correo electrónico el informe de Comisario del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 que se adjunta en dos hojas útiles a la presente acta.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la señora Ana Elena Ahmed Zambrano, mociona que la Junta General Ordinaria apruebe el Informe de Comisario del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

La señora Jeaneth Hidalgo Flores apoya la moción de la señora Ana Elena Ahmed Zambrano.

La secretaria señora Janneth Elizabeth Pérez Villarroel, consulta a la junta general si existen otras mociones alternativas. Al no haber otras mociones; secretaria solicita que los presentes señores:

- Ahmed Zambrano Ana Elena María Dolores
- Hidalgo Flores Jeaneth del Carmen

Consignen su voto, en la hoja de votación del quinto punto. Secretaria recoge la votación en dos hojas útiles que se adjuntan a la presente acta y proclama que con el cien por ciento de votos que representan el cien por ciento del capital el informe del Comisario del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 es aprobado.

## **PUNTO SEXTO.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y RESOLUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DEL PERIODO 2019**

El señor Ali José Leonardo Ahmed, da lectura al plan de actividades y presupuesto del periodo 2019, que se entrega a secretaria en cuatro hojas útiles, y forman parte de la presente acta.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la señora Ana Elena Ahmed Zambrano, mociona que la Junta General Ordinaria apruebe el Plan de Actividades y Presupuesto del periodo del 2019

La señora Jeaneth Hidalgo Flores apoya la moción de la señora Ana Elena Ahmed Zambrano.

La secretaria señora Janneth Elizabeth Pérez Villarroel, consulta a la junta general si existen otras mociones alternativas. Al no haber otras mociones; secretaria solicita que los presentes señores:

- Ahmed Zambrano Ana Elena María Dolores
- Hidalgo Flores Jeaneth del Carmen

Consignen su voto, en la hoja de votación del sexto punto. Secretaria recoge la votación en dos hojas útiles que se adjuntan a la presente acta y proclama que con el cien por ciento de votos que representan el cien por ciento del capital el Plan de Actividades y Presupuesto del 2019 es aprobado.

## **PUNTO SEPTIMO.- ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos, para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta,

La señora Ana Elena Ahmed Zambrano, mociona que se apruebe el acta de la Junta del día de hoy.

La señora Jeaneth Hidalgo Flores apoya la moción de la señora Ana Elena Ahmed Zambrano.

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*



# PHARMADRUGS S.A.

La secretaria señora Janneth Elizabeth Pérez Villarroel, consulta a la junta general si existen otras mociones alternativas. Al no haber otras mociones; secretaria solicita que los presentes señores:

- Ahmed Zambrano Ana Elena María Dolores
- Hidalgo Flores Jeaneth del Carmen

Consignen su voto, en la hoja de votación del séptimo punto. Secretaria recoge la votación en dos hojas útiles que se adjuntan a la presente acta y proclama que con el cien por ciento de votos que representan el cien por ciento del capital el acta de la Junta de Accionistas del veinte de marzo del año dos mil diecinueve es aprobada.

## PUNTO OCTAVO.- CLAUSURA

El señor Ali José Leonardo Ahmed Zambrano, al no haber otro punto en la convocatoria, agradece a los presentes y clausura la sesión, siendo las diecinueve horas con quince minutos.

En constancia de conformidad se suscribe para la presente acta por los presentes.

Ali José Leonardo Ahmed Zambrano  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Janneth Elizabeth Pérez Villarroel  
SECRETARI AD HOC

Ana Elena Ahmed Zambrano  
SOCIO 0.5%  
REPRESENTANTE SOCIO 5% PIEDAD CORONEL  
REPRESENTANTE SOCIO 0.5% LUIS ALFONSO RUEDA

Jeaneth del Carmen Hidalgo Flores  
REPRESENTANTE DEL SOCIO 94% Ali Zambrano

## CERTIFICACION:

Janneth Elizabeth Pérez Villarroel, de cédula de ciudadanía número 1708283716, en calidad de secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas del veinte de marzo del año dos mil diecinueve, certifica que los registrado en la presente acta resumen lo sucedido y acontecido en la junta, y que se entrega el expediente del acta en cuarenta y cinco hojas útiles, más la grabación de la junta al señor Ali José Leonardo Ahmed Zambrano, presidente Ejecutivo y representante legal de Pharmadrugs S.A.

Ali José Leonardo Ahmed Zambrano  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
RECIBE

Janneth Elizabeth Pérez Villarroel  
SECRETARI AD HOC  
ENTREGA





**PHARMADRUGS S.A.**

**CONSTANCIA VOTACION JUNTA DE ACCIONISTAS**

**DEL 20 DE MARZO DEL 2019**

**3.- CONOCIMIENTO ANALISIS Y RESOLUCION DEL INFORME  
DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2018 DEL REPRESENTANTE LEGAL**

SI  \_\_\_\_\_

NO  \_\_\_\_\_

**OBSERVACION:**

---

---

9/



**CONSTANCIA VOTACION JUNTA DE ACCIONISTAS  
DEL 20 DE MARZO DEL 2019**

**4.- CONOCIMIENTO ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS CONTABLES DEL  
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

SI  \_\_\_\_\_

NO  \_\_\_\_\_

**OBSERVACION:**

---

---

10/



**CONSTANCIA VOTACION JUNTA DE ACCIONISTAS  
DEL 20 DE MARZO DEL 2019**

**4.- CONOCIMIENTO ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS CONTABLES DEL  
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

SI  \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

**OBSERVACION:**

---

---

11/



**PHARMA PHARMADRUGS S.A.**

**DEL 20 DE MARZO DEL 2019**

**5.- CONOCIMIENTO ANALISIS Y RESOLUCION DEL INFORME  
DE COMISARIO DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2018**

SI  \_\_\_\_\_

NO  \_\_\_\_\_

**OBSERVACION:**

---

---

**CONSTANCIA VOTACION JUNTA DE ACCIONISTAS**

12/

**CONSTANCIA VOTACION JUNTA DE ACCIONISTAS  
DEL 20 DE MARZO DEL 2019**

**5.- CONOCIMIENTO ANALISIS Y RESOLUCION DEL INFORME  
DE COMISARIO DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2018**

SI

\_\_\_\_\_

NO

\_\_\_\_\_

**OBSERVACION:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**PHARMA PHARMADRUGS S.A.**

**CONSTANCIA VOTACION JUNTA DE ACCIONISTAS**

**DEL 20 DE MARZO DEL 2019**

**6.- CONOCIMIENTO ANALISIS Y RESOLUCION DEL PLAN DE  
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DEL PERIODO 2019**

SI   +  \_\_\_\_\_

NO \_\_\_\_\_

**OBSERVACION:**

---

---

14/





**PHARMA PHARMADRUGS S.A.**

**CONSTANCIA VOTACION JUNTA DE ACCIONISTAS  
DEL 20 DE MARZO DEL 2019**

**7.- ELABORACION, LECTURA Y RESOLUCION DEL ACTA DE  
LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DEL 2019.**

SI   +  

NO                     

**OBSERVACION:**

---

---

16/



**PHARMA PHARMADRUGS S.A.**

**DEL 20 DE MARZO DEL 2019**

**7.- ELABORACION, LECTURA Y RESOLUCION DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DEL 2019.**

SI  \_\_\_\_\_

NO  \_\_\_\_\_

**OBSERVACION:**

---

---

17/