

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil a los 4 días del mes de Abril de 2016, en el domicilio de la compañía, situado en la Cdla Urdesa # 401 y Balsamos sur, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA S.A. convocada por su Gerente General Sr. Cesar del Salto Rosas. Asisten a la misma el Sr. Angel Rodriguez Ortega

El Sr. Cesar del Salto Rosas ha convocado a los socios de la empresa facultada en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social y en función de sus atribuciones como Gerente General de la compañía preside la Junta General. los socios reunidos constituyen el 100% del capital social de la empresa y de acuerdo al Estatuto de la junta se declara legalmente constituida. La Junta General procede a nombrar al Sr Angel Rodriguez Ortega para que actúe como secretario Ad-Hoc.

El presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaría, se de lectura al orden del día. el cual está constituido por un punto:

Punto Uno.- Aprobar los balances.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

El Sr. Cesar del Salto Ortega toma la palabra, y manifiesta que el orden del día tiene relación con obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de balances.

El Gerente General informa del contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones si son pertinentes.

Luego del informe de los Balances, los socios intercambian opiniones al respecto y consultan mayor información respecto de las cifras, concluyendo que se proceda a su aprobación.

Se somete votación la aprobación. Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueban los balances presentados.

El presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de la cual los socios proceden a firmarla.

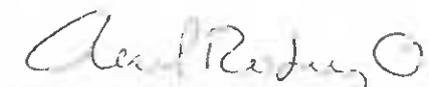
se levanta la sesión a las 19:30 horas.

Quito, 4 de abril de 2016.


Sr. Angel Rodriguez Ortega
Socio


Sr. Cesar del Salto Rosas
Socio


Sr. Cesar del Salto Rosas
Gerente General


Sr. Angel Rodriguez Ortega
Secretario Ad-Hoc