

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA

GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril de 2018 A LA 16H00, en el domicilio de la compañía, situado en la Cda. Urdesa # 401 y Bálamos Sur, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA S.A.

Los socios presentes en la junta general extraordinaria son: Sr. Cesar Del Salto Rosas, Gerente General y el Sr. Ángel Rodríguez Ortega, Presidente de la compañía.

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 atributos 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.

Actúa como secretario Ad-Hoc la Srta. Mariuxi Velasco Segura quien procede a dar lectura al orden del día, el cual está constituido por el único punto:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

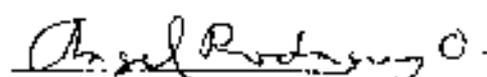
La junta aprueba por unanimidad el orden del día.

El Sr. Cesar del Salto Rosas 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 los Estados financieros del ejercicio 2017.

El Gerente General informa el contenido de detalle de los informes y las razones de los mismos y manifiesta a los socios las observaciones si son pertinentes.

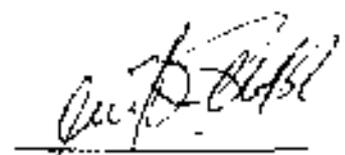
Luego del informe de los Estados Financieros, los socios intercambian opiniones al respecto, analizan cifras y concluyen por unanimidad con la aprobación.

El presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se elabore y apruebe el acta, se aprueba el acta por unanimidad y se suscribe por parte de los asistentes, concluyendo esta sesión a las 18h30.- Guayaquil, a los doce días del mes de abril del 2018.



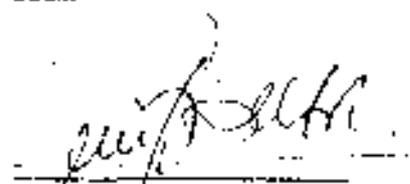
Sr. Ángel Rodríguez Ortega

Socio



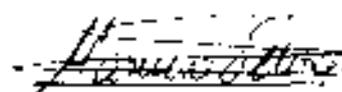
Sr. Cesar Del Salto Rosas

Socio



Sr. Cesar Del Salto Rosas

Gerente General



Srta. Mariuxi Velasco Segura

Secretaria Ad-Hoc