

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHORMIUS S.A.

En la Ciudad de Santa Elena, a los diez días del mes de abril del 2018, a las once y media de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Yagual Ángel SN y Rocafuerte frente al parque Assad Bucarán de esta ciudad se reúnen los accionistas: el señor Naranjo Robalino José Manuel; la señora Castro Tobar Naida María y la Ing. Toro Gonzabay Maria del Carmen quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. Maria del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2017 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Naranjo Robalino José Manuel Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2016 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 12h00 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 12h15 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 12h30 del día 10 de abril del 2018 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**CASTRO TOBAR NAIDA MARÍA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**

**CASTRO TOBAR ADONAY MARIA
ACCIONISTA**

**ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC**