

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
R.DES SERVICIOS CORPORATIVOS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 21 DE  
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 21 de marzo del año dos mil DIECISIETE (2017), a las nueve horas, se reúnen en las oficinas de la compañía **R.DES SERVICIOS CORPORATIVOS CÍA. LTDA.**, ubicadas en la calle Antonio Navarro N32-107 y Francisco Andrade Marín, los señores Socios: **a) HOMERO ROBERTO AGUINAGA ROBAYO**, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta mil (50.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1.00) cada una, correspondientes a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 50.000.00), equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del capital social de la compañía; **b) La compañía FARMAENLACE CIA LTDA.**, representada por el Vicepresidente Ejecutivo, señor **SEGUNDO PATRICIO ESPINOSA VALENCIA** y como tal su representante legal, propietaria de cincuenta mil participaciones (50.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, correspondientes a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$50.000.00), equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del capital social de la compañía, es decir se encuentra el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía. Preside la Junta el señor **FRANCISCO XAVIER ROMO LEROUX M.**, en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario, el señor **HOMERO ROBERTO AGUINAGA ROBAYO**, como Gerente General de la misma. Por Presidencia se consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal y ordinaria de Socios de acuerdo con lo contemplado en el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DE MÁS NEGOCIOS SOCIALES DE LA EMPRESA DURANTE EL AÑO 2016; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; 3) CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA; 4) Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.** Los concurrentes a ésta sesión representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes del orden del día. El Presidente declara legalmente instalada la misma. Al darse inicio la reunión por Presidencia se ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día;** La Presidencia concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien en razón de la importancia de los asuntos que se marcan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Finiquitada la lectura del informe y la explicación dada de éste por parte del Gerente General, la presidencia concede la palabra al señor **SEGUNDO PATRICIO ESPINOSA**

VALENCIA , quien propone en calidad de moción se apruebe en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior. La moción es respaldada por la Junta General. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se establece que la moción es aprobada por unanimidad. Se da inició a continuación al discernimiento sobre el **Segundo Punto del Orden del Día**: Para ese fin se concede la palabra al señor **HOMERO ROBERTO AGUINAGA ROBAYO**, quien en su calidad de Gerente General, procede, como en efecto lo hace, a presentar a la Junta las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, así como también el **INFORME DE AUDITORES EXTERNOS**, los mismos que son expuestos de manera minuciosa por el Gerente General a la Junta. Finalizada su intervención, por Presidencia concede la palabra al señor **SEGUNDO PATRICIO ESPINOSA VALENCIA**, quien propone y eleva a moción que se aprueben las cuentas, estados financieros el balance de la Compañía y el informe de Auditores Externos, que han sido puestos a consideración de la Junta por el Gerente General. La propuesta cuenta con el apoyo de la Junta por lo que se la somete inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio, por Secretaria, se constata que la moción se acepta y aprobada por unanimidad. **Cuarto Punto Del Orden Del Día**: La presidencia expone a la junta que como en el segundo punto del orden del día ya se aprobó el informe de Auditoría externa procede a dar paso al cuarto punto del orden del día. La Junta General conoce, acoge y aprueba el criterio vertido por el Gerente General en su informe tratado en el punto anterior, con respecto a la repartición de las utilidades. Por no haber más que tratar la Presidencia dispone un receso de veinte minutos para que por secretaría se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las once horas con quince minutos en que la Presidencia declara concluida la Junta General.

  
**FRANCISCO XAVIER ROMO LEROUX M.**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**SEGUNDO PATRICIO ESPINOSA V.**  
**SOCIO**

  
**HOMERO ROBERTO AGUINAGA R.**  
**SOCIO**  
**SECRETARIO - GERENTE GENERAL**