

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA  
FARMACOCLINICA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 1 días del mes de ABRIL de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la parroquia de El Inca, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "FARMACOCLINICA S.A.." conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
ESTRELLA ALARCON MARLENE	100	699
ORTIZ BETANCOURT MARIA	699	699
PERALTA ORTIZ CRYSEYDA	1	1

Los socios en virtud de hallarse mas del 50% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señora Hans Poehlmann en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2015

Para constancia firman

  
Maria Eugenia Ortiz  
Gerente General-Socio

  
Paulina Mogollón  
Secretaria