

R.U.C.: 178016919001

FACTURA

NO TIENE LOGO

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2018, 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 más 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.

El señora Hans Poehmann 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 del año 2017

Para constancia firman

*Maria Ortiz*  
 Maria Eugenia Ortiz  
 Gerente General-Socio

*Paulina Mogollón*  
 Paulina Mogollón  
 Secretaria