

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA RASERPHARM S.A. AL 18 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, hoy de 18 de Abril del 2016, a las diez horas, se reúnen, en Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía RASERPHARM S.A. en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Universo E9-36 y Shyris.

Actúa como presidente su titular el señor Armando Patricio Duche Granda y como secretaria-Adoc. La señora Ivonne Alexandra Narváez Estrella para la instalación de las Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
EDMUNDO GUILLERMO SERRANO VILLAVICENCIO	30	30	30
JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO	10.640	10.640	10.640
TOTAL	10670	10670	10670

El secretario certifica que se encuentran presentes EL 88.91% de los accionistas, es decir la mayoría del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del Informe de Gestión del Gerente General
- 2.- Informe de las cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la compañía Raserpharm S.A., correspondiente al año 2015
- 3.- Lectura de los Informes del Comisario respecto a los Estados Financieros del año 2015

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar el orden del día toma la palabra la Sr. Jorge Gustavo Serrano Villavicencio, manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 para su análisis respectivo el 20 de marzo del 2016.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 14 h.45.
La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

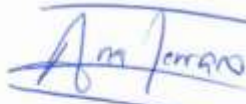
Siendo las 15h20, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...



ARMANDO PATRICIO DUCHE GRANDA
PRESIDENTE -



JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO
GERENTE GENERAL – SOCIO



ANA CRISTINA SERRANO RAMOS
EN REPRESENTACIÓN DE:

EDMUNDO GUILLERMO SERRANO VILLAVICENCIO
SOCIO



IVONNE ALEXANDRA NARVAEZ ESTRELLA
SECRETARIO – ADOC.

ANEXOS

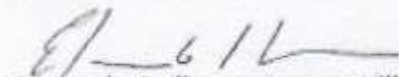
Se adjunta la autorización de Edmundo Guillermo Serrano Villavicencio, portador de la cédula 1704274784, que designa a Ana Cristina Serrano para que le represente en la Junta General de Accionistas.

Quito, 18 de Abril de 2016

Edmundo Guillermo Serrano Villavicencio, con cédula No.1704274784, autorizo a Ana Cristina Serrano Ramos con cédula No. 1711792356, para que participe y firme en mi nombre en la junta general de accionistas de la compañía Raserpharm S.A., quien tienes las indicaciones necesarias para representarme en esta reunión.

Agradezco la atención que digne dar a la presente.

Atentamente,



Edmundo Guillermo Serrano Villavicencio

CI. No. 1704274784.....