

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA RASERPHARM S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días de Agosto del 2018, a las 15h00, se reúnen, en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía RASERPHARM S.A. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Josefina Calle 1D OE-10, Lote 231, y N-89, piso 1, Oficina PB, de acuerdo a la convocatoria publicada el 16 de agosto, según lo establecido en Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías.

Actúa como presidente su titular la señorita Ana Cristina Serrano, en nombre de Edmundo Guillermo Serrano Villavicencio, con la debida autorización, adjuntada a la presente acta, y como secretario ad hoc, el señor Jorge Gabino Gonzalez, para la instalación de las Junta la 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	10.870	10.870	10.870
TOTAL	10.900	10.900	10.900

El secretario certifica que se encuentran presentes el 90,83 % del capital social, 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) Conocer y resolver respecto sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del año 2016 y 2017.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico 2016 y 2017.
- 3) Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016 y 2017.
- 4) Conocer y resolver sobre la Designación de Administradores, para el periodo 2018-2021.

A continuación, la señorita Presidente de Junta pone en consideración de la Junta General los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver respecto sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del año 2016 y 2017.**

Se somete a consideración de la Junta los estados financieros que incluyen el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos del ejercicio económico 2016 y 2017, los mismos que obtienen la aprobación unánime.

- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico 2016 y 2017.**

Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico de 2016 y 2017, el mismo que luego de ser objeto de consideración, es aprobado unánimemente por la Junta de Accionistas.

- 3. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016 y 2017**

Leído el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2016 y 2017, este es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

- 4. Conocer y resolver sobre la Designación de Administradores, para el período 2018-2021**

A continuación, el señor Jorge Gustavo Serrano Villavicencio propone la designación de la señora Ana Cristina Ramos como Presidenta de la Compañía. Sobre este punto se decide de manera unánime aceptar a la señora Ana Cristina Ramos como Presidenta por el período 2018-2021.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 14h45. La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

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



ANA CRISTINA SERRANO RAMOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR
EDMUNDO GUILLERMO SERRANO VILLAVICENCIO
SOCIO



JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO
SOCIO - GERENTE GENERAL



JORGE GABINO GONZALEZ
SECRETARIO AD HOC