

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PHARMADERM S.A."

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía "PHARMADERM S.A.", ubicada en la Av. América y Av. Atahualpa, concurren los siguientes accionistas de la Compañía "PHARMADERM S.A.":

1. Señor José Luis Barzallo Sacoto, quien comparece de manera personal, propietario de una acción (1) de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1) cada una.
2. Señor Juan Francisco Barzallo Viteri, quien comparece de manera personal, propietario de setecientos noventa y nueve acciones (799) de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1) cada una.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Juan Francisco Barzallo Viteri, por decisión unánime de los accionistas de la Junta y actúa como Secretaria quien actúa como Gerente General de la compañía y como secretaria actúa la señora Beatriz Andrea Ruiz Martínez por decisión unánime de la Junta. Luego de verificar la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado, se declara a esta junta general como UNIVERSAL de acuerdo a lo estipulado en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "PHARMADERM S.A.", el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado Financiero y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
5. Nombramiento de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Gerente General de la compañía PHARMADERM S.A. en el año 2014, somete a consideración de los accionistas, su informe anual de actividades.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía en el año 2014, por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad y aceptar el informe presentado por el ejercicio económico 2014, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto Dos.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado Financiero y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

El presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General, Estado Financiero y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2014.

Una vez revisado y analizado el Balance General, Estado Financiero y el Estado de Resultados por los accionistas y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad y aceptar el Balance General, Estado Financiero y el Estado de Resultados presentados correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Tres.- Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el comisario de la compañía el señor Marco Vinicio Vinasco Mendoza, somete a consideración de los accionistas, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, su Informe correspondiente al ejercicio 2014.

Una vez revisado y analizado el informe anual del comisario de la compañía en el año 2014 por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el informe presentado por el ejercicio económico 2014, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto Cuatro.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

El señor Juan Francisco Barzallo Viteri, en calidad de Gerente General de la compañía, da a conocer a los accionistas de la Compañía que durante el ejercicio 2014, la Compañía ha generado utilidades por una suma de TREINTA MIL TRECIENTOS VEINTI CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TRECE CENTAVOS (USD 33.325,13), por lo cual somete a consideración el destino a darse de las mismas.

Luego de una breve deliberación, la Junta, resuelve por unanimidad que el valor, correspondiente a las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2014, pasen a la cuenta de utilidades acumuladas a fin de que posteriormente los accionistas decidan el destino a darse a las mismas.

Punto Cinco.- Nombramiento de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el presidente de la junta quien informa la necesidad de nombrar comisario para el próximo ejercicio económico y mociona reelegir al señor Marco Vinicio Vinasco Mendoza, como comisario de la compañía PHARMADERM S.A.

Una vez revisado y analizada por los accionistas al comisario propuesto y contando con su aceptación expresa se aprueba por unanimidad este punto nombrando como comisario de la Compañía PHARMADERM S.A., al señor Marco Vinicio Vinasco Mendoza.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, el acta es leída por Secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las doce horas se levanta la sesión y el Presidente da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PHARMADERM S.A.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la, Ley de Compañías



Dr. Juan Francisco Barzallo Viteri.
Accionista-Presidente de Junta



Dr. José Luis Barzallo Sacoto
Accionista



Beatriz Andrea Ruiz Martínez
Secretaria de la Junta