

Quito D.M., 03 de Agosto de 2017

Señor  
Juan Francisco Barzallo Viteri  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PHARMADERM S.A. realizada el 03 de agosto de 2017, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía para un periodo de dos años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

En su calidad de Gerente General, usted tiene a su cargo la administración de la compañía, así como su representación legal, judicial y extrajudicial y además todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las establecidas en el Estatuto Social.

La compañía PHARMADERM S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 24 de mayo de 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de junio de 2006.

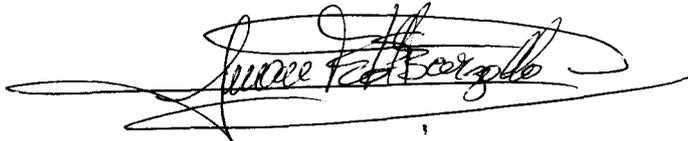
Debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



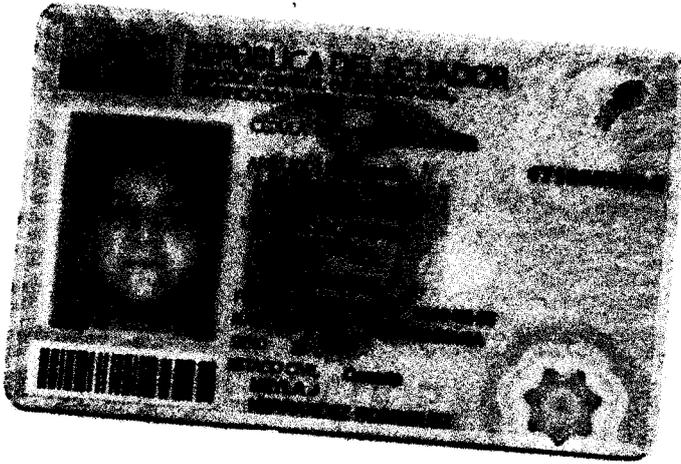
Ab. Francia Natera Benavides

**Aceptación:** Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PHARMADERM S.A. Quito, 03 de agosto de 2017.



Juan Francisco Barzallo Viteri  
GERENTE GENERAL  
CC 1710052646





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**

**008**  
SEPTA No

**008 - 878**  
NÚMERO

**1710082646**  
CÓDIGO

**BARZALLO VITERI JUAN FRANCISCO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**CANTÓN**  
**BARZALLO**  
**PARRISQUERA**

**CIRCUNSCRIPCIÓN 1**  
**ZONA 1**

**CR**

**CR**

**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES**  
**2017**  
GARANTIZAMOS  
LA PARTICIPACIÓN

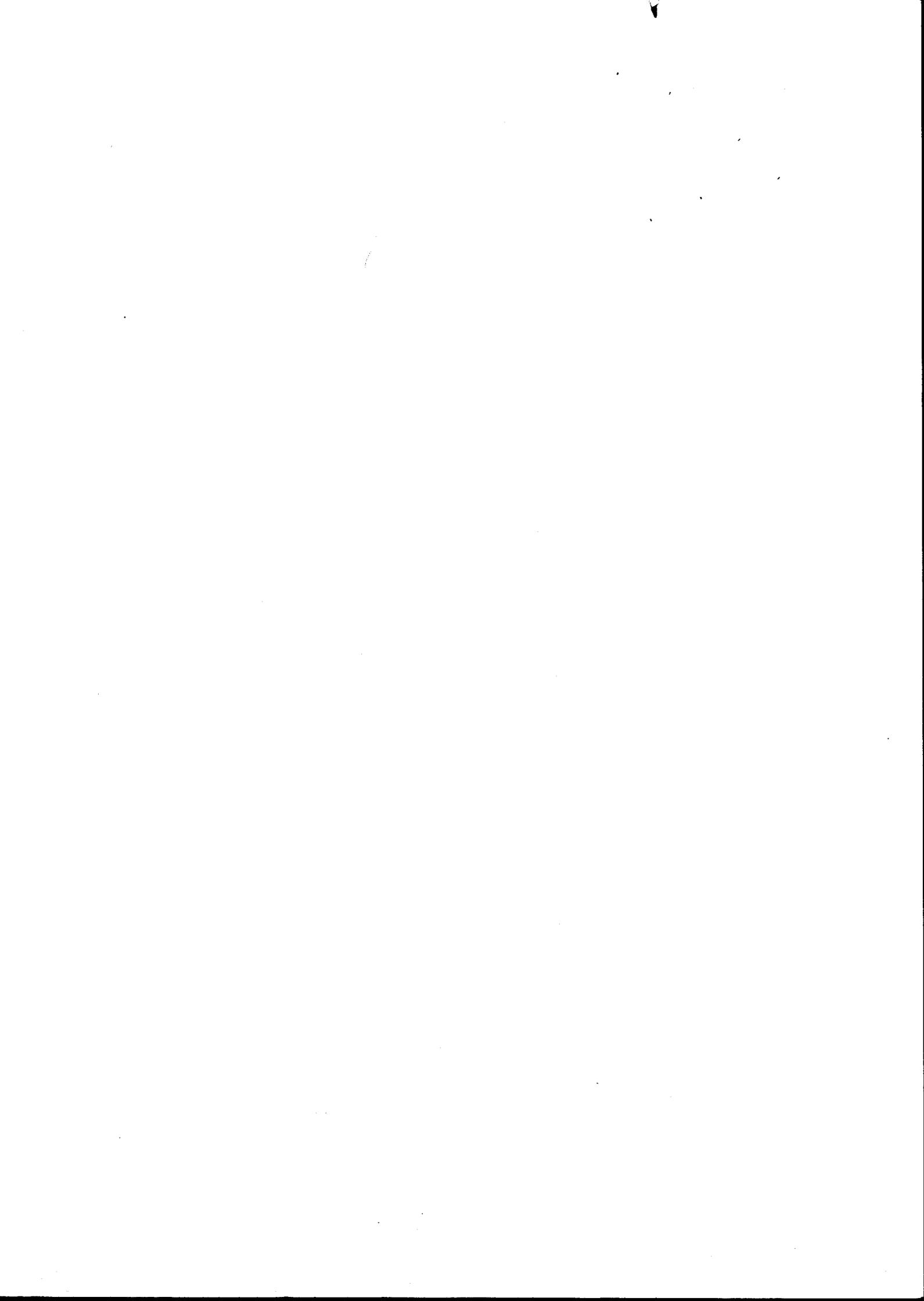
**CIUDADANA (O):**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED**  
**SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS**  
**LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

*[Signature]*  
PROSECRETARÍA DE LA INE

IMP 10M M1



Quito D.M., 03 de agosto de 2017

Señor  
Christiam Sandro Barzallo Viteri  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PHARMADERM S.A. realizada el 03 de agosto de 2017, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la compañía para un periodo de dos años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Son atribuciones y deberes del Presidente remplazar al Gerente General en todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de falta, ausencia o impedimento de este. Así como las demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía PHARMADERM S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 24 de mayo de 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de junio de 2006.

Debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

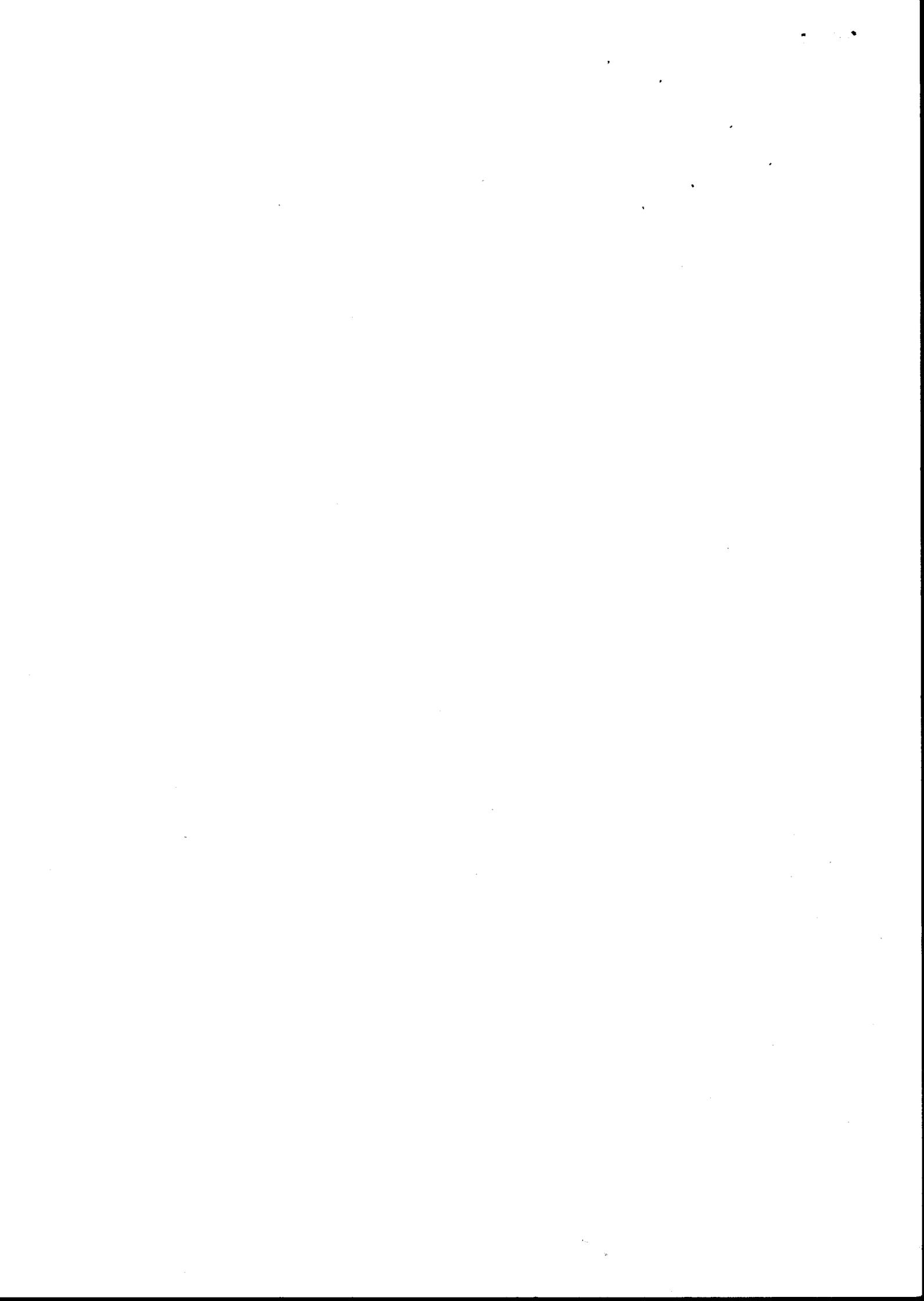


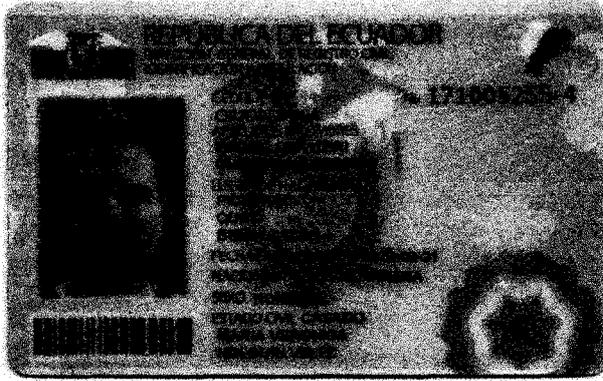
Ab. Francia Natera Benavides

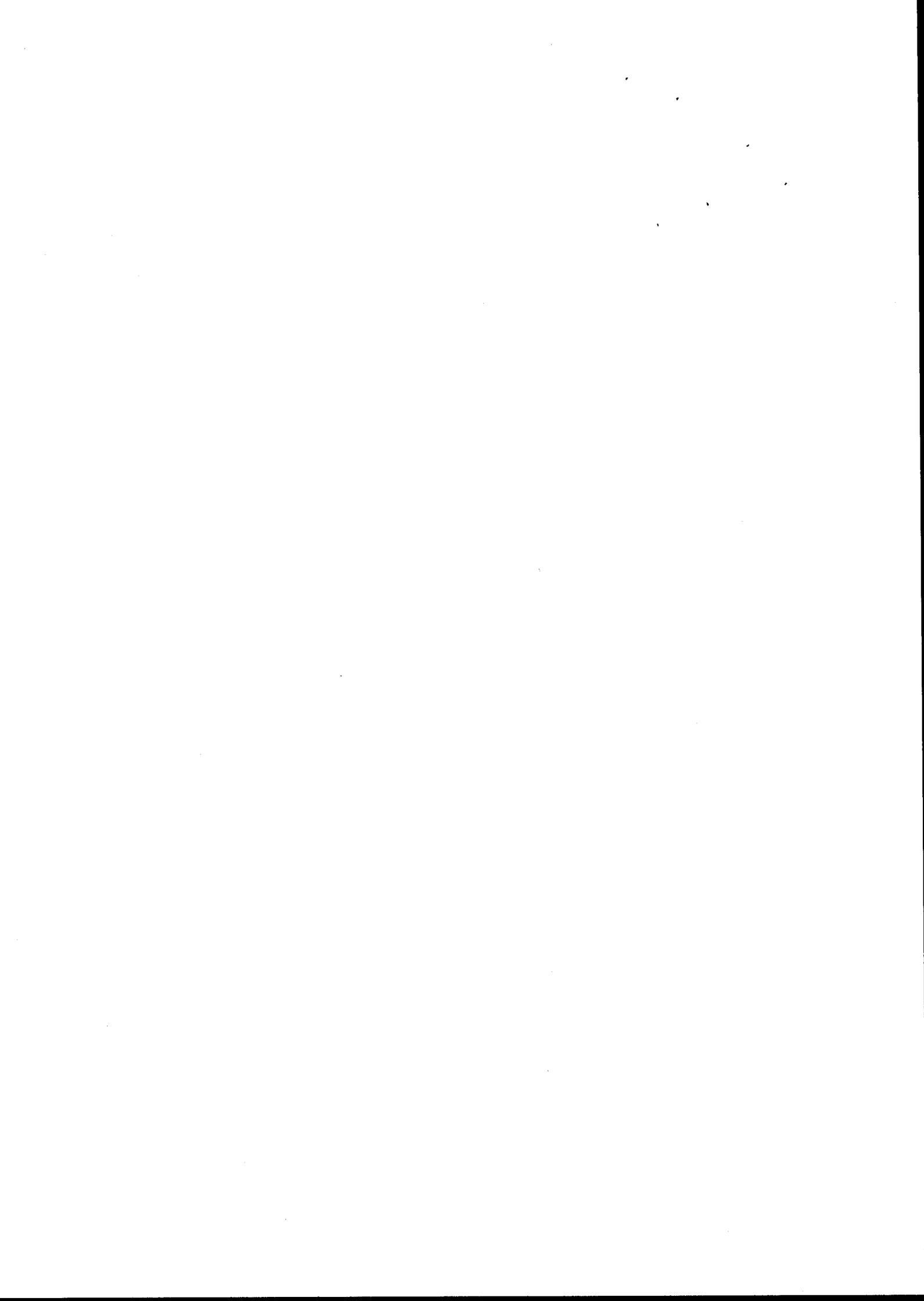
**Aceptación:** Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PHARMADERM S.A. Quito, 03 de agosto de 2017.



Christiam Sandro Barzallo Viteri  
PRESIDENTE  
CC 1710052554







**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHARMADERM S.A.**

En la ciudad de Quito, a los tres (03) días del mes de agosto de 2017, a las 09:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle América N32-102, Atahualpa, del Barrio Benalcázar, Parroquia Rumipamba, Provincia Pichincha, Cantón Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

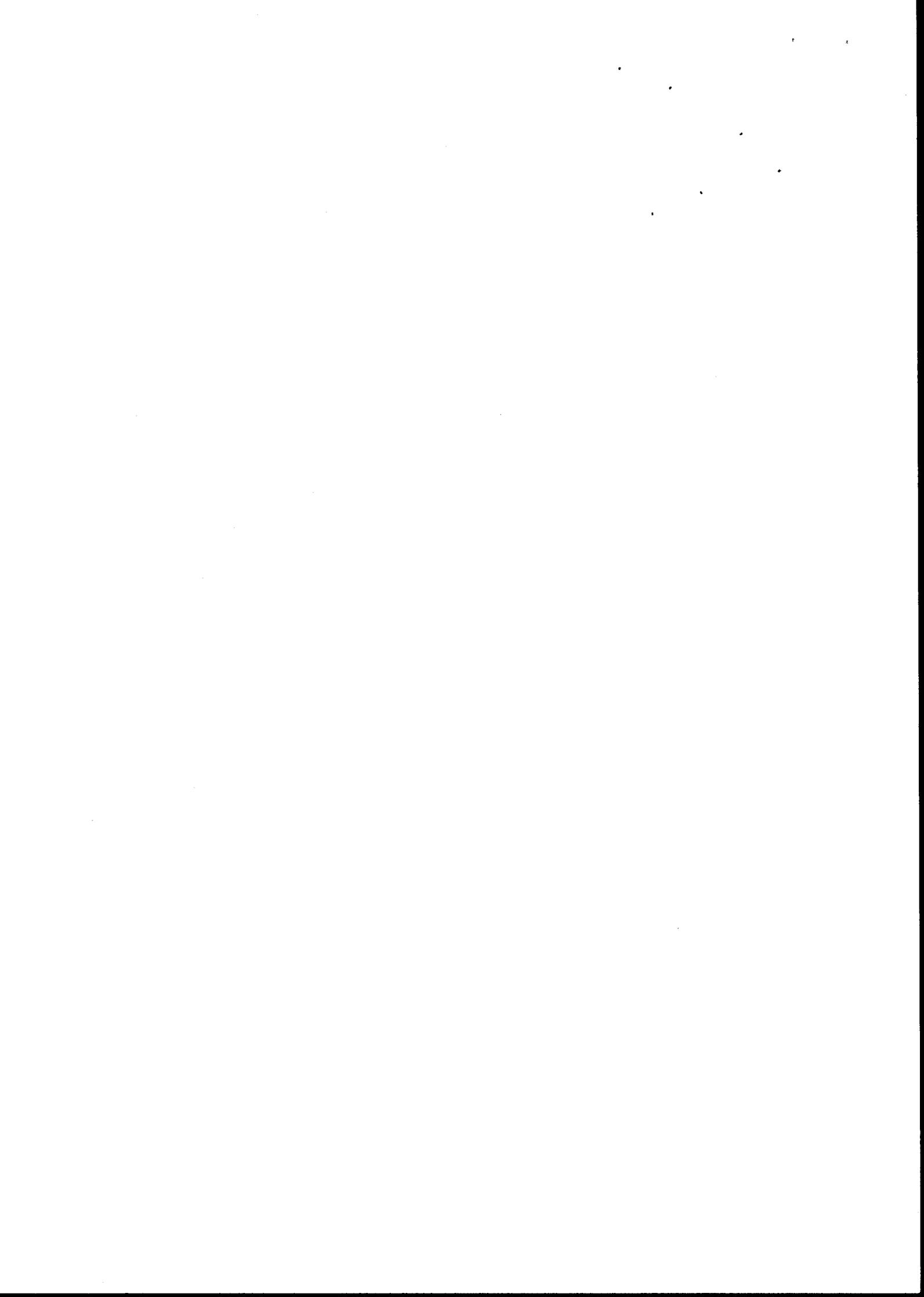
- Señor José Luis Barzallo Sacoto, propietario de una acción (1) de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una; y,
- Señor Juan Francisco Barzallo Viteri, propietario de setecientos noventa y nueve acciones (799) de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US \$ 1,00).

Los accionistas por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Por decisión unánime de los asistentes preside la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el señor Christiam Sandro Barzallo Viteri en calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la abogada Francia del Valle Natera Benavides.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide a la Secretaria que de lectura al orden del día:

- 1. Nombramiento del Gerente General de la compañía.**
- 2. Nombramiento del Presidente de la compañía.**



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:

### **1. Nombramiento del Gerente General de la compañía.**

De conformidad con lo manifestado por los accionistas en esta junta general el accionista José Luis Barzallo Sacoto mociona reelegir al señor Juan Francisco Barzallo Viteri, como Gerente General de la compañía PHARMADERM S.A. por el periodo estatutario de dos años.

Luego de las respectivas deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad reelegir al señor Juan Francisco Barzallo Viteri, como Gerente General de la compañía PHARMADERM S.A. por el periodo estatutario de dos años.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

### **2. Nombramiento del Presidente de la compañía.**

De conformidad con lo manifestado por los accionistas en esta junta general el accionista Juan Francisco Barzallo Viteri mociona reelegir al señor Christiam Sandro Barzallo Viteri, como Presidente de la compañía PHARMADERM S.A. por el periodo estatutario de dos años.

Luego de las respectivas deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad reelegir al señor Christiam Sandro Barzallo Viteri, como Presidente de la compañía PHARMADERM S.A. por el periodo estatutario de dos años.

La Junta General autoriza por unanimidad a la abogada Francia del Valle Natera Benavides para que en su calidad de Secretaria ad-hoc de la Junta, redacte los nombramientos correspondientes y gestione su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.



Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad por los presentes sin reserva ni modificación alguna.

Siendo las 10:00 horas se levanta la sesión y el Presidente de la junta da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PHARMADERM S.A.**

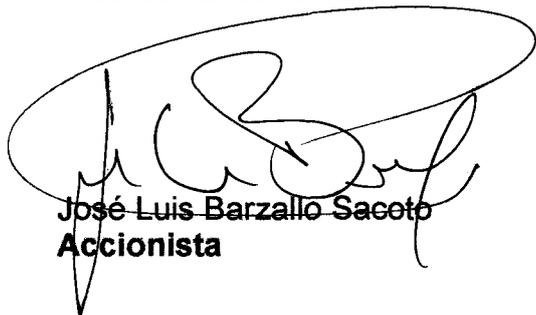
Suscriben la presente acta en unidad de acto todos los participantes en esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



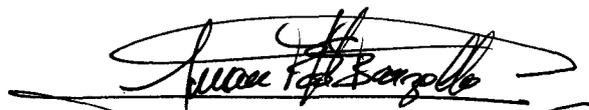
**Christiam Sandro Barzallo Viteri**  
**Presidente de la Junta**



**Ab. Francia Natera Benavides**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**



**José Luis Barzallo Sacoto**  
**Accionista**



**Juan Francisco Barzallo Viteri**  
**Accionista**

