

KIREI PHARMA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En Quito, a los 09 días de marzo del 2.018 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. EUGENIO ESPEJO 2410 Y RINCÓN DEL VALLE; C.C. PLAZA DEL RANCHO, OF. 303, se reúnen los siguientes Accionistas:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	14027743	CRESPIN CARLOS ALBERTO	ARGENTINA	EXT. DIRECTA	1.700.0000	
2	1707880900	GARCIA SALTOS CAROLINA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	1.700.0000	
3	1710015122	GARCIA SALTOS GUSTAVO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1.700.0000	
TOTAL (USD \$):					5.100.0000	

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.017
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.017

Punto 1) El Gerente General, señor JUAN FRANCISCO REHPANI da lectura al informe correspondiente al periodo Fiscal 2.017.

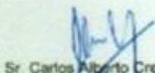
Punto 2) El señor JUAN FRANCISCO REHPANI da lectura a los Estados Financieros del año 2.017 de la empresa KIREI PHARMA S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de Actas. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas y para constancia firman los presentes:


Sr. Gustavo Javier Garcia
C.I. 1710015122


Sr. Carlos Alberto Crespin
Pas. No. 14027743


Sra. Carolina Garcia Saltos
C.I. 1707880900