

Quito, a los 18 días del mes de febrero del 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 18 de febrero del 2019, a las 14:00, se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Martín de Utreras N31-12 y calle San Gabriel de la ciudad de Quito.

Preside la sesión el señor Milton Gallardo Salazar como Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora Rosario Salazar Suarez, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los accionistas a) la señora ROSARIO ELIZABETH SALAZAR SUAREZ, propietaria de 798 acciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) el señor MILTON ALEJANDRO GALLARDO SALAZAR, propietario de 1 acción de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; y, c) el señor CRISTIAN SANTIAGO GALLARDO SALAZAR, propietario de 1 acción de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento que da un total del 100% de capital.

Accionistas	Acciones	Valor	Porcentaje
ROSARIO ELIZABETH SALAZAR SUAREZ	798	US\$ 1	99,75%
MILTON ALEJANDRO GALLARDO SALAZAR	1	US\$ 1.	0,125%
CRISTIAN SANTIAGO GALLARDO SALAZAR	1	US\$ 1	0,125%
TOTAL	800		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1. NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH SALAZAR SUAREZ COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S.A.**
- 2. NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR MILTON ALEJANDRO GALLARDO SALAZAR COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S.A.**

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar dichos puntos:

1. NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH SALAZAR SUAREZ COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S.A.

Toma la palabra el Sr. CRISTIAN SANTIAGO GALLARDO SALAZAR y comunica que el nombramiento de la Gerente **ROSARIO ELIZABETH SALAZAR SUAREZ** ha fenecido para el tiempo para el cual fue designado y por ende plantea la necesidad de nombrar al Gerente de la compañía, y propone a los accionistas el nombrar nuevamente a la señora **ROSARIO ELIZABETH SALAZAR SUAREZ** como Gerente de la compañía **FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S. A.**

Se somete a votación, y por unanimidad de los accionistas, se aprueba el nombramiento de la Sra. **ROSARIO ELIZABETH SALAZAR SUAREZ** como Gerente de la compañía **FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S. A.**, para el periodo de dos (2) años.

1. NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR MILTON ALEJANDRO GALLARDO SALAZAR COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S.A.

Toma la palabra la Sra. **ROSARIO ELIZABETH SALAZAR SUAREZ** y comunica que el nombramiento del Presidente Sr. **MILTON ALEJANDRO GALLARDO SALAZAR** ha fenecido para el tiempo para el cual fue designado y por ende plantea la necesidad de nombrar a la persona que ejerza dicho cargo en la compañía, y propone a los accionistas el nombrar nuevamente al Sr. **MILTON ALEJANDRO GALLARDO SALAZAR** como Presidente de la compañía **FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S. A.**

Se somete a votación, y por unanimidad de los accionistas, se aprueba el nombramiento del Sr. **MILTON ALEJANDRO GALLARDO SALAZAR** como Presidente de la compañía **FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S. A.**, para el periodo de dos (2) años.

Siendo las 15:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sra. Rosario Elizabeth Salazar Suarez
Secretaria de la Junta
Accionista



Sr. Milton Alejandro Gallardo Salazar
Presidente de la Junta
Accionista



Sr. Cristian Santiago Gallardo Salazar
Accionista