

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FARMKUMS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 14H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Pedro Pablo Gómez 1114 y Los Ríos, se reúnen en Junta General ordinaria de Socios, de la Compañía FARMKUMS S.A.

CONCURRENTES Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presentes actúa como Secretario Ad-Hoc la Señora Shirley Yesenia López Tomalá, en este estado por secretaría se elabora la lista de socios presentes con derecho a voto. El secretario procede a constatar que se encuentre presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista, RENE JAVIER MARRIOTT OCHOA, ALEX MANUEL RODRIGUEZ OCHOA, cuya acta de expediente con la lista de asistentes debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. El señor Presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Socios de la compañía FARMKUMS S.A. y pide que por secretaría se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre

- Balance del ejercicio económico año 2017

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra el Sr. Gerente General de la Compañía quien luego de una breve explicación, manifiesta que una vez elaborado el Balance General, este refleja que no ha habido movimientos contables, ni de valores durante el año 2017, por lo tanto no hay utilidad en el presente período.

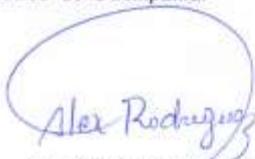
QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

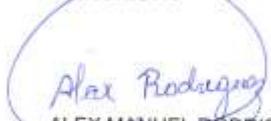
Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta Junta General acogiendo al informe presentado y las recomendaciones planteadas es decir dado el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

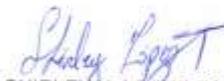
- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
- 2.- Autorizar al Sr. Gerente General para que presente los Balances del ejercicio económico 2017.

Evaluated lo que ha sido el orden del día señalado para esta junta el señor Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretaría siendo aprobada en su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la junta siendo las 16H00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.


*RENE JAVIER MARRIOT OCHOA
ACCIONISTA


ALEX MANUEL RODRIGUEZ OCHOA
ACCIONISTA


ALEX MANUEL RODRIGUEZ OCHOA
PRESIDENTE


SHIRLEY Y. LÓPEZ TOMALA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA