

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PHARMADELIVERY CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de Marzo de 2016, a las 17h00, en la oficina número 55 del Centro Comercial La Galería que está ubicado en la avenida Shyris y Gaspar de Villarroel de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA PHARMADELIVERY CIA LTDA, quienes representan el 100% del capital pagado:

SOCIOS NOMBRE	CAPITAL SUCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
JUAN H. MEDINA	240.00	240
NORMA VEGA. E.	160,00	160
TOTAL	400,00	400

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Universal de Socios con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.
- 3.- Aprobación del balance general y de los estados financieros del ejercicio económico 2015.
- 4.- Aprobación de los resultados de la compañía que corresponden al ejercicio económico 2015.

Preside esta Junta Universal de Socios, la señora Norma Vega Espinel e interviene como secretario el señor Juan Homero Medina, en su calidad de Gerente.

Una vez que ha sido verificado el quórum, la señora Presidenta declara instalada la Junta Universal de Socios, conforme lo prescrito en la Ley de Compañía al tiempo que dispone que sea tratado el Orden del Día.

Lectura y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2015

Toma la palabra el señor Juan Homero Medina para dar lectura del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico de 2015. Informe que es aprobado por unanimidad.

Aprobación del balance general y los estados financieros del ejercicio económico 2015.

La Presidenta solicita que se entregue un ejemplar del balance general de los estados financieros del ejercicio económico 2015 a todos los socios, aunque estos han estado a disposición de ellos por más de quince días. Luego de las deliberaciones del caso, son aprobados por unanimidad el balance general, los estados financieros y el estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2015.

Aprobación de los resultados de la compañía que corresponden al ejercicio económico 2015

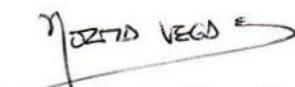
El señor Gerente informa que no hay utilidades del ejercicio económico 2015.

Una vez se deja constancia que todos los documentos conocidos y aprobados por la Junta Universal estuvieron disponibles para revisión de los socios por más de quince días.

Por tratarse de una Junta General Universal y estar presente todo el capital social, no hubo necesidad de convocatoria previa.

Cuando son las 18h30, la Presidenta declara un receso hasta que sea redactada el Acta de la Junta General Universal de Socios.

A las 19h00, se reinstala la Junta para dar lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia los asistentes. Cuando son las 19h10, una vez que ha sido agotado el orden del Día y aprobada el Acta, la Presidencia clausura la Asamblea.



Sra. Norma Vega Espinel

Presidenta



Sr. Juan Homero Medina

Gerente General