# ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las nueve y treinta de la mañana del veinte y seis de marzo del año 2018, se reunieron en Quito: José Ordoñez N-81107 y Francisco del Campo y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de COMERCIALIZACION, PRODUCCION Y MAQUILA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS COPROQPHARMA S.A.

| SOCIO | CAPITAL | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| CEVALLOS SARRADE JUAN CARLOS | 560 | 70% |
| ROMO VERDESOTO MARIA SELMA | 240 | 30% |
| **TOTALES** | **800** | **100%** |

Actuó como Secretaria Ad-doc de la Junta, la señora Anamaría Mateus Romo. La secretaria manifestó que estando reunidos los socios que representan el 100% de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente se aprobó tratar lo siguiente:

**AGENDA DEL DIA**

***CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS***

El señor Gerente General, pone a consideración su informe de actividades del año 2017,

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.

Para constancia de lo actuado firman por triplicado.

Juan Carlos Cevallos S.
SOCIO

María Selma Romo V.
SOCIO

Anamaria MAteus

Secretaria Ad-doc