

FARMAEHOLDING S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FARMAEHOLDING S.A.**

ACTA:

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, al día treinta del mes de enero año dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Capitán Rafael Ramos O2-210 y Castelli, se reúnen los accionistas de la compañía FARMAEHOLDING S.A.; se instalan y dejan constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (\$)	CAPITAL PAGADO (\$)	PARTICIPACIONES
Espinosa Alvarez David Jacobo	98	98	98
Espinosa Hidalgo Andrés Patricio	98	98	98
Espinosa Salazar Nicole Emilia	98	98	98
Espinosa Valencia Segundo Patricio	408	408	408
Manzano Salazar Silvia Alejandra	98	98	98
Total	800	800	800

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; los señores Espinosa Alvarez David Jacobo, Espinosa Hidalgo Andrés Patricio, Espinosa Salazar Nicole Emilia, Espinosa Valencia Segundo Patricio, Manzano Salazar Silvia Alejandra, asisten en calidad de accionistas por sus propios y personales derechos; asiste también el Sr. Jorge

Ortiz Cevallos en calidad de Presidente de la empresa y nombran como secretaria Ad Hoc a la señora Ximena Paredes. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General y Universal de Accionistas de FARMAEHOLDING S.A., y solicita a Secretaría, dar lectura del orden del día previsto.

Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración del año 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2016.
- 3.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General y Universal, así como los documentos que respaldan cada punto a tratarse. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración del año 2016.- Toma la palabra el Presidente de la compañía y procede a la lectura del informe de la administración sobre el ejercicio económico 2016. Una vez analizado por los accionistas, por unanimidad resuelven aprobar el informe de la administración de la empresa FARMAEHOLDING S.A. del ejercicio económico del año 2016.

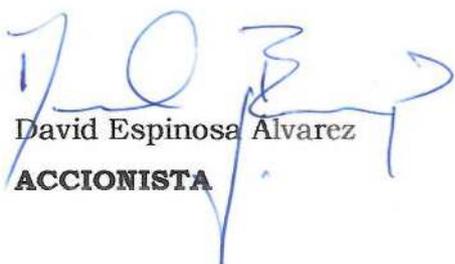
2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2016.- Toma la palabra el Presidente de la empresa y procede a dar lectura a los balances generales o estado de situación financiera, así como también el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados integrales al 31 de diciembre de 2016. Los accionistas de la empresa resuelven por unanimidad aprobarlos.

3.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.- En consideración a este punto, los accionistas aprueban que los beneficios sociales adquiridos durante el ejercicio fiscal 2016 no serán distribuidos.

Sin más temas que tratar, siendo las 11h00 se concluye la sesión, se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 11h20, se da lectura al acta y para constancia de lo acordado, el Presidente, Secretario y accionistas de la compañía suscriben la presente en tres ejemplares.

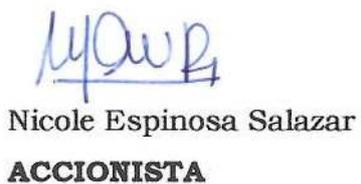
Para los fines de ley pertinentes.



David Espinosa Alvarez
ACCIONISTA



Andrés Espinosa Hidalgo
ACCIONISTA



Nicole Espinosa Salazar
ACCIONISTA



Alejandra Manzano Salazar
ACCIONISTA



Jorge Ortiz Cevallos
PRESIDENTE



Patricio Espinosa Valencia
GERENTE - ACCIONISTA



Ximena Paredes
SECRETARIA AD HOC