

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVOCAT FARMA S.A; CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2016, a las 14:00, en la oficina ubicada en la Av. de los Shyris N36-188 y NNUU, Edificio Shyris Park - Oficina 510, se instala en Junta General Ordinaria y Universal con la presencia del señor NICOLAS RIZZO BADILLO APODERADO de la compañía NOVOCAT FARMA S.A; para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de informe de Comisario, correspondiente al año 2015;**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, correspondiente al año 2015;**
- 3. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2015; y**
- 4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015;**
- 5. Designación del Comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2016.**

Preside la junta la señora ALEJANDRA EMILCE FRANCO como Presidenta Ad-hoc y actúa como Secretario el señor NICOLAS RIZZO BADILLO, APODERADO de la Compañía.

PUNTO UNO.- Conocimiento y probación de informe de Comisario, correspondiente al año 2015.- Haciendo uso de la palabra la doctora Lilian Matos Romero, Comisaria Principal de la Compañía y pone en conocimiento de la Junta el informe de fiscalización a la parte contable y financiera de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015, explicando su contenido y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el informe presentado por la Comisaria, la Junta lo aprueban por unanimidad, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del informe de APODERADO correspondiente al año 2015.- Haciendo uso de la palabra el señor NICOLAS RIZZO BADILLO, APODERADO de la compañía, pone en conocimiento de la Junta el informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2015, explicando su contenido.

Resolución.- Luego de analizar el informe presentado por el APODERADO, de la compañía, la Junta lo aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2015.- Haciendo uso de la palabra el señor NICOLAS RIZZO BADILLO, APODERADO de la compañía, pone en conocimiento de la Junta, los Estados Financieros correspondientes al año 2015, explicando su contenido.

Resolución.- Luego de analizar los estados financieros correspondientes al año 2015, presentados por el APODERADO, de la compañía la Junta aprueba por unanimidad.

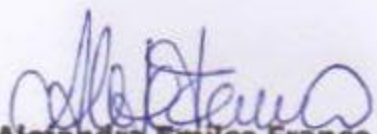
PUNTO CUATRO.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015.- Haciendo uso de la palabra el señor NICOLAS RIZZO BADILLO, APODERADO de la compañía, recomienda que las utilidades generadas en el ejercicio 2015, queden como utilidades no distribuidas.

Resolución.- Luego de analizar la recomendación del APODERADO de la compañía, la Junta lo aprueba por unanimidad.

PUNTO CINCO.- Designación del Comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2016.- La señora Presidenta Ad- Hoc propone los nombres de la doctora Lilián Matos Romero, como Comisario Principal y de la señorita Marjori Herrera Suárez, como Comisario Suplente de la compañía, por el periodo de UN AÑO para el 2016, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Resolución.- Luego de analizar la propuesta de la señora Presidenta Ad- Hoc de la compañía los accionistas la aprueban por unanimidad, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

Agotado el tratamiento del orden del día la señora Presidenta Ad-hoc de la Compañía concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta, siendo las 14h45 se reinstala la Junta, el Secretario-Apoderado procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.



Sra. Alejandra Emilce Franco
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. 1752983351



Sr. Nicolás Rizzo Badillo
SECRETARIO-APODERADO
C.C. 171024318-7