

Acta de junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía COMPRIFARMS.A celebrada el 28 de abril del año 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas ubicadas en ciudadela Vivenda Puertas del Sol, solar 13-2 Manzana 2369, a ocho cuadras de la garita principal, se celebra la junta general ordinaria Universal de accionistas de la compañía COMPRIFARMS.A con la comparecencia de sus accionistas: **Uno)** la Sra. Vega Nuñez Gladys Jacqueline de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de cinco mil (5,000.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos América (USD \$1) cada una, con derecho a igual números de votos; y , **DOS)** la Sr. Benavides Peña Cesar Danilo de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cinco mil (5,000,00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos América (USD \$1) cada una, con derecho a igual números de votos; las accionistas deciden constituirse en junta general ordinaria universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías y acuerdan que esta junta general tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** conocer y resolver sobre el informe del gerente general, del comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2014. **SEGUNDO:** conocer y resolver sobre el balance de situaciones financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2014 y destino de los resultados. **TERCERO:** elección de comisario principal . presidente de la junta el Sr. Benavides Peña Cesar Danilo, Presidente ejecutivo y actúa de secretaria designada por la junta la srta. Luisa Zuñiga, el presidente de la junta declaro formalmente instalada la sesión y solicito la secretaria que elabore y archive el listado de accionistas con las acciones y votos que les corresponde, firmado por el presidente y secretaria de la junta, ratificando así el deseo de las accionistas de constituirse en junta general ordinaria universal y que someta a consideración de los presentes los puntos del orden del día, respecto de los cuales la junta general por unanimidad procedió de la siguiente forma: **PRIMERO:** la secretaria dio lectura a los informes del gerente general, del comisario todos correspondientes al ejercicio económico concluido el 31-12-2014, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** la secretaria dio una explicación amplia y detallada del balance de situación financiera y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31-12-2014 e informo que la compañía durante ese ejercicio económico se apertura con un capital de socios de USD \$ 10,000.00, Junta general por unanimidad aprobó el balance de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31-12-2014 y resolvió mantener la totalidad de las utilidades netas para futuras capitalizaciones. **TERCERO:** la junta general resolvió elegir a las siguientes personas, todas por el plazo de un año y para el ejercicio económico del año 2015: Comisario ;presidente ejecutivo Sr. Benavides Peña Cesar Danilo de la junta notificar a las personas elegidas la resolución de esta junta general y extender los respectivos nombramientos, por no haber otro asunto que tratae se suspendió

momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se dio lectura de la presente.

Presidente Junta

Secretaria

Accionista 1

Accionista 2