

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVANTRADE PHARMA S.A, CELEBRADA EL 26 de MARZO DEL 2018.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del 2017, a las 8:30 horas, en la oficina de la segunda planta alta del edificio ubicado en el km 2 ½ de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **AVANTRADE PHARMA S.A**, quienes representan las 800 acciones ordinarias y normativas de \$1,00 cada una, señor. Dr. Charles Vicente Ruiz Félix, propietario de 100 acciones, debidamente representada por el Ingeniero Eduardo Raúl Torbay Lecaro, propietario de 400 acciones, y Enrique Torbay Lecaro propietario de 300 acciones. Concurre además la CPA. Bustos Valero Romina Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias; 3) Reparto de beneficios si lo hubiere; y, 4) Nombramiento de Comisario.

Preside la sesión el Ab. Enrique Torbay Lecaro y actúa en la secretaría el Gerente General, Ing. Jorge Torbay Pérez.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalarla la sesión.

La Junta General de Accionistas, Luego de las deliberaciones resolvió: 1) Aprobar los informes de Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2017; y, 3) No hubo beneficios que repartir 2017; y 4) Nombrar Comisario a la CPA. Bustos Valero Romina.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, la lista de accionistas asistentes, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Gerente General, del Comisario; y la copia del Balance General, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad del acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 9:00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. f) Charles Vicente Ruiz Félix.- f) Enrique Torbay Lecaro.- f) Eduardo Torbay Lecaro.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en los libros respectivos, al que remito en caso necesario.- Guayaquil, 26 de Marzo del 2018.


Ing. Jorge Torbay Pérez
Gerente General