

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "PROPHARMACY CIA.LTDA."**

En la Ciudad de Camilo Ponce Enríquez a los 21 días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 14:00 en la oficina de la compañía ubicada en Floy Barros Arias S/N y 28 de Marzo frente al Banco de Machala, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "PROPHARMACY CIA.LTDA." los socios Rodas Vera Gabriela Alexandra, propietaria de 10 participaciones que representan el 2,50% del capital social, y el señor Rodas Vera Marcos Cesar, propietario de 390 participaciones que representa el 97,50% del capital social.

La totalidad del capital suscrito y pagado de "PROPHARMACY CIA.LTDA.", es de USD \$400.00.

Bajo la presidencia de Rodas Vera Gabriela Alexandra, Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de secretaria ad-hoc la señora María de Lourdes Bravo Santander, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.

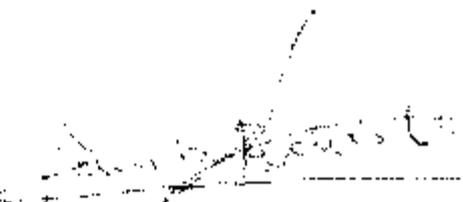
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio;

se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 15:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 15:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.


RODAS VERA GABRIELA ALEXANDRA
0705049708
PRESIDENTE


RODAS VERA MARCOS CESAR
0703395061
GERENTE


BRAVO MARIA DE LOURDES
SECRETARIA

PROPHARMACY CIA. LTDA.
RUC: 0790359562001
DIREC: LLOYD BARRIOS ARIAS #7
28 DE MARZO Y ALBERTO CHERREZ
Tele: 07 2 480 065
Ponce - San Juan - Azuay