

**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 31 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 10:00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Eloy Barros Arias entre 28 de Marzo y Dr. Alberto Chérrez, 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 tratar el siguiente orden del día:

3. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.**
4. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.**

**Conocimientos y resolución sobre el Informe del Gerente General**

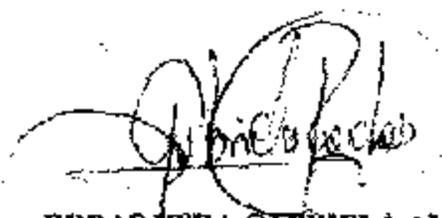
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.**

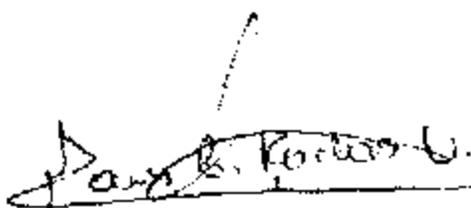
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2016. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el 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 11:30, 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 11:55 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**  
0702542705  
**SECRETARIA.**

**PROPHARMACY S.A. LTDA.**  
RUC: 0190359642001  
DIREC: ELOY BARRIOS ARIAS #7  
25 DE MARZO Y ALBERTO CHÉRREZ  
Telf: 07 2 430 055  
Punto: Pólvora - AZUAY