

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FARMACÉUTICA CORDERO DOMÍNGUEZ GRAD S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 01 días del mes de marzo del año 2016, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Malvas E15-359 y General Duma, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía FARMACÉUTICA CORDERO DOMÍNGUEZ GRAD S.A., la Presidenta, señora Daniela Arroba Cordero, consulta si se acepta la celebración de esta Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer el informe de la Gerente General sobre el Estado de Situación de la compañía y su administración durante el ejercicio económico 2015 y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer el informe del Comisario de la compañía sobre la administración durante el ejercicio económico 2015 y sobre la falta de necesidad de contar con auditoría externa, y dictar la resolución correspondiente.
3. Conocer los informes económicos sobre el Estado Financiero, Balance General y el Estado de Resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2015 y dictar la resolución correspondiente.
4. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2015.

Representada la totalidad del capital de la compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta sesión de Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 18h10, bajo la presidencia de la señora Daniela Arroba Cordero y con la presencia de los accionistas de la compañía:

- La señora Yolanda del Rocío Cordero Domínguez, propietaria de setecientas (700) acciones ordinarias de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una;
- El señor Gabriel Eduardo Arroba Cordero, propietario de trescientas (300) acciones ordinarias de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una;

A continuación la Presidenta pone en consideración de la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas los puntos del Orden del Día, sobre los cuales por unanimidad se resuelve lo siguiente:

1. Luego de una breve deliberación respecto del informe de la Gerente General sobre el Estado de Situación de la compañía y su administración durante el ejercicio económico 2015, el mismo es aprobado en todos sus términos por unanimidad de los accionistas.
2. Luego de una breve deliberación respecto del informe del Comisario de la compañía sobre la administración durante el ejercicio económico 2015 y la falta de necesidad de contar con auditoría externa, el mismo es aprobado en todos sus términos por unanimidad de los accionistas.
3. Luego de una breve deliberación respecto de los informes económicos sobre el Estado Financiero, Balance General y el Estado de Resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2015, los mismos son aprobados en todos sus términos por unanimidad de los accionistas.
4. Luego de una breve deliberación respecto de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2015, los accionistas resuelven que no se ha generado ganancia durante el ejercicio económico 2015, motivo por el cual no existen utilidades a ser distribuidas.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta de Sesión correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia de lo expresado, firman la Presidenta, los accionistas y la Secretaria ad-hoc, en el lugar y fecha indicados.

*Daniela Arroba*

**PRESIDENTA**  
DANIELA ARROBA CORDERO

*Carla Apolo*  
**SECRETARIA AD-HOC**  
CARLA APOLO MONTALVO

*Rocio Cordero de Amato*

**ACCIONISTA**  
YOLANDA CORDERO DOMÍNGUEZ

*Gabriel Arroba*

**ACCIONISTA**  
GABRIEL ARROBA CORDERO