ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUBESC COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA Y AFINES S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí, a los catorce días del mes de Marzo del 2017, siendo aproximadamente las 9H00 am en la oficina de la **COMPAÑÍA QUBESC COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA Y AFINES S.A.** se reúnen los señores LOPEZ LOOR SAMANTHA NICOLE Y QUIÑONEZ BERMUDEZ LUIS NICOLAS , quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2016 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor QUIÑONEZ BERMUDEZ LUIS NICOLAS y como secretaria la señora LOPEZ LOOR SAMANTHA NICOLE , se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2016 de parte del Gerente General de la compañía Interviene el señor QUIÑONEZ BERMUDEZ LUIS NICOLAS Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del Comisario.-Interviene el comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencias para llevar a cabo una mejor organización de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía **QUBESC COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA Y AFINES S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10:30 se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Firman al pie de la presente,

QUIÑONEZ BERMUDEZ LUIS NICOLAS

Accionista

LOPEZ LOOR SAMANTHA NICOLE

Accionista