

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA H & E CONTAPHARM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en Guayaquil, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA H & E CONTAPHARM S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

- ✓ Sra. Diana Jiménez Merino, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa con un valor de USD \$400,00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100) por estas acciones y con derecho al 50% de los votos.
- ✓ Sra. Gina Tapia Juela, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa con un valor de USD \$400,00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100) por estas acciones y con derecho al 50% de los votos.

Actúa como Presidente Ad-Hoc, la Sra. Diana Jiménez Merino, y como Secretaria Ad Hoc, la Sra. Gina Tapia Juela.

La Secretaria Ad- Hoc presenta los Estados Financieros cuyo detalle es el siguiente para su revisión:

**Estado de Situación financiera
al 31 de Diciembre de 2016**

Caja Chica	1.000,00	
Total Activos	1.000,00	
Préstamos Accionistas	200,00	200,00
Total Pasivos		
Capital Suscrito	800,00	800,00
Total Patrimonio		
Total Activos y pasivos	1.000,00	1.000,00

Luego de que los accionistas han revisado los Estados Financieros antes mencionados resuelven aprobarlos por unanimidad.



Gina Tapia Juela
SECRETARIO



Diana Jiménez M.
PRESIDENTE