

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DAVIMEDGROUP S.A.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Como queda dicho, se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quorum necesario para instalar la presente sesión con el carácter de universal.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La señora Comisaria de la Compañía pone a consideración de la Junta General de Accionistas su informe sobre los balances y cuantías de la compañía por el ejercicio económico 2017. Los señores accionistas, luego de analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El señor Gerente General, manifiesta que con anterioridad a esta reunión ha entregado a los señores accionistas de la compañía, el informe de su gestión correspondiente al ejercicio del año 2017. El señor David Carlosama, procede a dar lectura de su informe, el mismo que se agrega al expediente de esta Junta General de Accionistas.

La Junta General conoce y delibera sobre el informe que le presenta al Gerente General de la compañía, lo aprueba en la totalidad y por unanimidad.

4. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El Sr. David Carlosama, manifiesta que con anterioridad a esta reunión se ha entregado a los señores accionistas de la compañía los estados financieros balance general y resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

La junta General conoce y delibera sobre los estados financieros, que presenta la administración de la compañía, así como revisa el comportamiento de las cifras constantes en el balance general y de resultados, así como la evolución de las principales cuentas. La junta General de accionistas aprueban los resultados financieros en su totalidad y por unanimidad.

5- DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DAVIMEDGROUP S.A.

En la ciudad de Quito, a 23 de marzo de 2018, a las 14:h00 en las oficinas en donde funciona la compañía PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DAVIMEDGROUP S.A., ubicadas en José María Borrero Oe2-174 y García Moreano, parroquia La Concepción , del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación.

| ACCIONISTA | REPRESENTADO POR | ACCIONES | VALOR NOMINAL POR ACCION | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |
|---------------------------------|------------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| Daniel David CarlosamaEscola | Si mismo | 995 | USD 1.00 | 995,00 |
| Guido Javier CarlosamaEscola | Si mismo | 5 | USD 1.00 | 5,00 |
| TOTAL | | | | 1.000.00 |

El señor Secretario certifica que se halla presente o representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General la Sra. Doris Chachalo Chachalo, y como Secretario el Gerente General de la compañía el Sr. David Carlosama Escola.

El señor Presidente pone en consideración de los señores accionistas, el orden del día que se trate en la presente Junta, el cual es el siguiente:

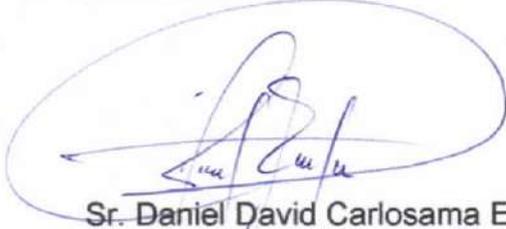
1. Constatación del Quorum e instalación de la junta
2. Conocer y resolver sobre informe de Comisario referente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2017.
5. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
6. Designación del Comisario principal y suplente y fijación de sus honorarios.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS
MEDICOS Y FARMACEUTICOS DAVIMEDGROUP S.A.**

La compañía en el ejercicio 2017, no ha generado utilidades por lo cual la Junta no delibera sobre este punto del orden del día.

**6- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y
FIJACION DE SUS HONORARIOS.**

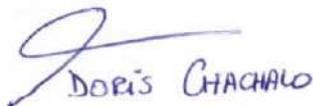
El señor Presidente propone a la Junta General de Accionistas que la Lcda. Maribel Collaguazo Ichoa, sea elegida como comisaria de la Compañía y como suplente la Ing. CPA Stefany Romero. La junta General acepta la propuesta como Comisaria de la compañía por unanimidad y autoriza al Gerente General para que acuerden sus honorarios.



Sr. Daniel David Carlosama Escola
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Guido Javier Carlosama Escola
ACCIONISTA



Sra. Doris Chachalo Chachalo
PRESIDENTA DE LA JUNTA