

MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.



QUITO: Av. Juan Diguja OE1-82 y Vozandes, Edificio Medicamenta Ecuatoriana
P.B.X. (02) 2277032 / (02) 2273084 / (02) 2275051 • Fax: (02) 2272506
C. Postal: P.O. Box: 17-21-027 • E-mail: tecnofar@medicamenta.com.ec
Bodega: Av. Manuel Córdova Galarza S/N • Telfs.: (02) 2356010 / (02) 2356011
Fax: (02) 2356013 • Cel.: 0985360071
Guayaquil: José Joaquín Orantía S/N y Leopoldo Benítez, Edificio Hotel Sonesta
Oficina 207 - 208 • Telfs.: (04) 2639030 / (04) 2639150 / (04) 2639130
Fax: (04) 2639050

Bodega: Km. 12 Vía a Daule, Parque Industrial California # 2 Bodega G. 18 • Telf.: (04) 2103199 Ext. 334
Cuenca: Av. Roberto Crespo 1-177 y Av. Del Estadio (Altos del Banco del Pacífico)
Telf.: (07) 2888230 • Fax: (07) 2819811
Ambato: Rodrigo Pachano S/N entre Juan Montalvo y Las Delicias, Edif. Plaza Ficos, 2do. Piso
Telfax: (03) 2426456
Portoviejo: Paulo Emilio Macías y Av. Reales Tamarindos, "Plaza María Emilia", Local No. 4, 2do. Piso
Telf: (05) 2632106

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., ubicada en Avenida Juan Diguja Oel-82 y Vozandes, Edificio Medicamenta Ecuatoriana S.A., de esta ciudad de Quito, con la concurrencia de DILLFORD COMPANY S.A., propietario de 99,99 % del capital accionario, debidamente representado por el Señor Ramón Elvio Caballero, mediante Mandato Especial; FRANKLIN MALDONADO LEON, propietario del 0,01% del capital accionario de la compañía; y, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y en calidad de accionistas de la Compañía MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., hallándose presente y representado el cien por ciento del capital Social de la Compañía comparece además el Comisario de la Compañía Ing. Edison Raúl Guamán Gómez; y de conformidad con la convocatoria a Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas llevada a efecto el día 20 de marzo del 2016, comparecientes que concurren a fin de tratar los puntos constantes en el orden del día, conforme la referida convocatoria. Junta que se lleva a cabo bajo la Presidencia de su titular el Doctor Franklin Maldonado León; y, como Secretario el Gerente señor Diego Polanco Banderas.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia;
2. Conocimiento del informe del Comisario y de los Auditores Externos, por el ejercicio económico 2015;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015;
4. Acordar el destino de las utilidades;
5. Seleccionar al Comisario que deberá contratarse para el presente año 2016.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y se da lectura al Informe de Gerencia. Al no tener ninguna observación, se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía.

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día, para el efecto se pone en conocimiento de los presentes el informe del Comisario y de los Auditores Externos. Al no tener ninguna observación, se proceda a aprobar los mismos sin modificación alguna.

Se pasa inmediatamente a tratar el tercer punto del orden del día. El Señor Gerente pone en conocimiento de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

Al tratar el cuarto punto del orden del día, el accionista Dr. Franklin Maldonado León, propone que las utilidades generadas durante el año 2015 se mantengan pendientes, hasta que los Accionistas posteriormente resuelvan lo pertinente, lo que es aprobado por unanimidad.

MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.



QUITO: Av. Juan Diguja OE1-B2 y Vocandes, Edificio Medicamenta Ecuatoriana
P.B.X. (02) 2277032 / (02) 2273084 / (02) 2275051 • Fax: (02) 2272506
C. Postal: P.O. Box: 17-21-027 • E-mail: tecnolam@medicamenta.com.ec
Bodega: Av. Manuel Córdova Galarza S/N • Telfs.: (02) 2356010 / (02) 2356011
Fax: (02) 2356013 • Cel.: 0985360071
Guayaquil: José Joaquín Orantía S/N y Leopoldo Benítez, Edificio Hotel Sonesta
Oficina 207 - 208 • Telfs.: (04) 2639030 / (04) 2639150 / (04) 2639130
Fax: (04) 2639050

Bodega: Km. 12 Vía a Daule, Parque Industrial California # 2 Bodega G. 18 • Telf.: (04) 2103199 Ext. 334
Cuenca: Av. Roberto Crespo 1-177 y Av. Del Estadio (Altos del Banco del Pacífico)
Telf.: (07) 2888230 • Fax: (07) 2819811
Ambato: Rodrigo Pachano S/N entre Juan Montalvo y Las Delicias, Edif. Plaza Ficoa, 2do. Piso
Telefax: (03) 2426456
Portoviejo: Paulo Emilio Macías y A.: Reales Tamarindos, "Plaza María Emilia", Local No. 4, 2do. Piso
Telf: (05) 2532106

En el quinto punto del orden del día, los Accionistas resuelven por unanimidad ratificar para el año 2016 al Ing. Edison Raúl Guamán Gómez como Comisario de la Compañía.

Por no haber otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas concurrentes.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 16H00, se levanta la sesión.

Son parte de esta Acta los siguientes documentos.

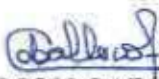
1.- Mandato Especial del Señor Ramón Elvio Caballero.

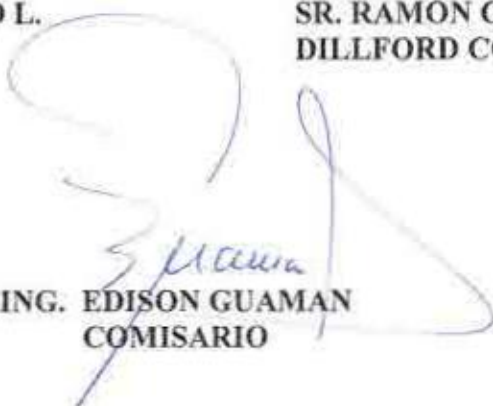
Para constancia suscriben la presente Acta los concurrentes.


DR. FRANKLIN MALDONADO L.
ACCIONISTA


DR. DIEGO POLANCO BANDERAS
GERENTE - SECRETARIO


DR. FRANKLIN MALDONADO L.
PRESIDENTE


SR. RAMON CABALLERO
DILLFORD COMPANY S.A.


ING. EDISON GUAMAN
COMISARIO