



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARCORPHARMA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2015 siendo las 09h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Vicente Aguirre OE2-60 y Versalles , y con la presencia de los Socios:

Marcelo Estuardo Martínez Vásquez propietario de 35560 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) y con derecho a treinta y cinco mil quinientos sesenta votos

Nancy Liliana Cortés Morillo propietario de 15240 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) y con quince mil doscientos cuarenta votos

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2014

En su calidad de socios actúan como Presidente de la Junta la Ing. Nancy Cortés, y como Secretaria Adhoc la Ing. Bertha Quinaluisa.

**1. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2014**

El Eco. Marcelo Martínez pone a consideración el Estado Financiero año 2014 de operaciones de la compañía, luego de una revisión de treinta minutos la Junta da por aprobado el Balance presentado



Siendo las 10h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 10h30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **MARCORPHARMA S.A.**, por Secretaría se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios asistente, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Ing. Nancy Cortés

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nancy Cortés', written over a horizontal line.

Presidente

Ing. Bertha Quinaluisa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bertha Quinaluisa', written over a horizontal line.

Secretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcelo Martínez', written over a horizontal line.

Eco. Marcelo Martínez

Socio