

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA MARCORPHARMA S.A. CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL
DOS MIL DIEZCIOCHO**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero del 2018 siendo las 11h00 en el domicilio de la compañía ubicada en Vicente Aguirre OE2-80 y Versalles se reúnen los siguientes socios:

- Martínez Vásquez Marcelo Estuardo propietario de 35.560 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 35.560) y con derecho a treinta y cinco mil quinientos sesenta votos.
- Cortés Morillo Nancy Liliana propietaria de 15.240 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 15.240) y con derecho a 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 Ordinaria 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:

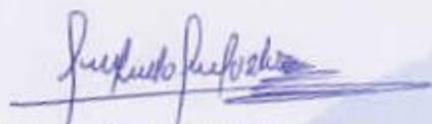
1. Conocer y aprobar los estados financieros del año 2017
2. Destino de utilidades a distribuir accionistas año 2016 y 2017

En su calidad de socios actúan como Presidente de la Junta el Econ. Marcelo Martínez, y como Secretario Ad-hoc la Ing. Nathalie Peñafiel.

Toma la palabra el Economista Marcelo Martínez y expone a la Junta los Balances año 2017, los socios luego de una breve deliberación aceptan por unanimidad los Balances del año 2017.

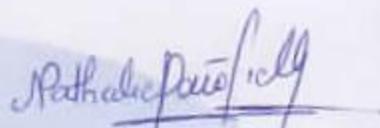
En los años 2016 y 2017, existieron utilidades a distribuir a los accionistas por lo que se pone a consideración el destino de las mismas. Los accionistas deciden autorizar a la compensación de pérdidas de años anteriores.

Siendo las 12h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 12h30, se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de MARCORPHARMA S.A., por Secretaria Ad-hoc se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Handwritten signature of Marcelo Martínez in blue ink.

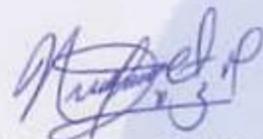
Econ. Marcelo Martínez

Presidente

Handwritten signature of Nathalie Peñafiel in blue ink.

Ing. Nathalie Peñafiel

Secretaria Ad-hoc

Handwritten signature of Nancy Cortés in blue ink.

Ing. Nancy Cortés

Socio