PHARMAGP
CIA. LTDA.

PHARMAGP IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PHARMAGP IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril año 2016, a las doce horas de la mañana, en la dirección Mapasingue Oeste Km. 5.5 Vía a Daule C.C. Big Outlets Local 55 Mz. 13 Solar 7, se reúnen los señores: **POSTIGO MAC DOWALL JUAN CARLOS,** socio y propietario de doscientas acciones ordinarias, y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Doscientos 00/100,** todo lo cual representa el **cincuenta por ciento; GUILLEN LLERENA WILLY RICARDO,** socio y propietario de doscientas acciones ordinarias, y pagada de esta el 100%, de 1,00 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa **Doscientas 00/100,;** todo lo cual representa el **cincuenta por ciento, se instala en Junta General de socio.** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de socios, bajo la dirección de su Presidente POSTIGO MAC DOWALL JUAN CARLOS, y, GUILLEN LLERENA WILLY RICARDO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

1.- Designación del Comisario para el periodo 2015.
2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.
4.- Aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
5.- Resolver acerca del resultado del año 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA PHARMAGP IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Presidente **POSTIGO MAC DOWALL JUAN CARLOS,** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el informe financiero del ejercicio económico del año 2015 por todos los presentes, por votación unánime se decide las siguientes **RESOLUCIONES**:

1.- Designar a la comisaria Srta. Carola Clemencia Carrillo Cedeño.
2.- Aprobar el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3.- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.
4.- Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
5.- Por cuanto se obtuvo una utilidad neta de US$ 7,851.39 en el ejercicio económico del 2015, se dispone deducir el equivalente al 10% para la reserva legal, esto es, la cantidad de US$ 785.14. del saldo resultante, esto es, US$ 7,066.25, se dispone que sea transferido a la cuenta "Reserva Facultativa", para que en el futuro se resuelva sobre el particular

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** cuando son las trece horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

POSTIGO MAC DOWALL JUAN CARLOS
CC. 093092062-4
PHARMAGP IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA.
Presidente de la Junta

GUILLEN LLERENA WILLY RICARDO
Pasaporte No. 5627331
PHARMAGP IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA.
Secretario Ad-hoc

Dir.: Mapasingue Oeste Km. 5.5 Vía a Daule C.C. Big Outlets Local 55 Mz. 13 Solar 7
Email: ventas@pharmagp.com.ec