

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARIFARMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los seis días del mes de Abril del año 2015, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cdla Kennedy Norte calle Luis Orrantia sl. 8 y Victor Hugo Escala, se reúnen los señores : **NELSON DANILO RAMOS BAUTISTA**, accionista y propietario de quince mil cuatrocientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares americanos**; **MERCEDES CRISTINA RAMOS LABRA**, accionista y propietaria de nueve mil quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 dólares americanos**; **CARLOS ARMANDO CAAMAÑO CASCANTE**, accionista y propietario de una acción ordinarias, nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100 dólar americano**; todo lo cual representa **VEINTE Y CINCO MIL 00/100, dólares de los Estados Unidos de América, se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente NELSON RODRIGO RAMOS LABRA, y (SILVIA RAMOS LABRA) quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

### PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

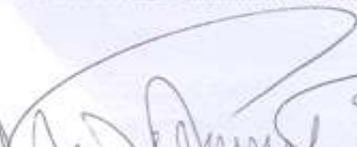
El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA ARIFARMA S.A.-**

### SEGUNDO.- REVISION DE INFORMES ECONOMICOS

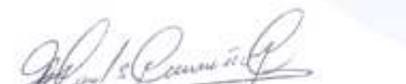
### TERCERO-PUNTOS VARIOS

**CUARTO.- TOMA LA PALABRA EL** Accionista Nelson Rodrigo Ramos Labra y dispone que el Secretario (poner nombre y apellido), tome nota de lo que se diga.

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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, cuando son las diez horas quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
Nelson Danilo Ramos Bautista  
CC.0904296605  
Accionista Arifarma S.A.

  
Mercedes Cristina Ramos Labra  
CC.0910526862  
Accionista Arifarma S.A.

  
Carlos Armando Caamaño Cascante  
CC.0900698291  
Accionista Arifarma S.A.

  
Silvia Irene Ramos Labra  
Secretario Ad-hoc

