

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA &
COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 29 demarzo del 2018, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Víctor Hugo Escala solar 3 y José Castillo, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de **SEVEN PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A.** bajo la presidencia de su titular señor RAM REDDY KOLKOOR, propietario de **DOSCIENTOS SETENTA** acciones de un dólar de valor cada una; y accionista **DEXTER FZC**, debidamente representada por su apoderado señor RAM REDDY KOLKOOR, propietaria de **VEINTISEISMILSETESCIENTOS TREINTA** acciones de un dólar de valor cada una; y, actuó como Secretario de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas el señor **AJAY KUMAR AREPALLI**, en su calidad de Gerente General; quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para tratar los siguientes puntos del orden del día, esto es:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2017;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017;
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018;

El Gerente General señor Ajay Kumar Arepalli actúa como secretario tal como lo disponen los estatutos de la Compañía.

El secretario, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2017, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de SEVENE PHARMA DEL ECUADOR DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SEVENPHARMA S.A..

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2017.

El Secretario procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la Compañía, señorita María José Pulla Arévalo, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Secretario pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017.

El Secretario informa que el ejercicio 2017 reporta como resultado una pérdida de **USD\$ 41.620** para la Compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado y acumularlo para el ejercicio fiscal siguiente.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2018

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2018 a la señorita María José Pulla Arévalo y a la señorita Estefanía Pulla Arévalo como Comisaria Suplente de la Compañía.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 11:00 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.

RAM REDDY KOLKOOR

Accionista – Presidente de la Junta



AJAY KUMAR AREPALLI

Gerente General-Secretario de la Junta

DEXTER FZC

RAM REDDY KOLKOOR

Apoderado