

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

HOFFENPHARM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo de 2017, a las 11h00 en el local social de la Compañía, ubicado en Carcelén, Ponceano Bajo, calle G – S/N y calle A de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía HOFFENPHARM CÍA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2016 en normas internacionales de información financiera “NIIF” para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Comparece como Presidente de la Junta, Sra. Sonia Lucía Sandoval Zambrano; y actúa como Secretaria de la misma, Sr. Nicolás Benalcázar Sandoval.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2016.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.