

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA IMPORTADORA FARMASANHUR S.A.
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de abril del 2017, se reúnen los señores accionistas de la Importadora Farmasanhur S.A., en la oficina principal ubicada en la calle la Checoslovaquia E9-95 y Suiza, Edificio Eveliza Plaza Oficina 101
Siendo las 11h30 se instala la reunión y se procede a dejar constancia de la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
FELIPE HURTADO	799.00	799	99.875%
RIASCOS			
NANCY RUBIO RIVERA	1.00	1	0.125%
TOTAL	800.00	800	100.00%

Constando el quórum y en base a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria con todos los Accionistas de la Compañía.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Felipe Hurtado y actúa como secretaria la señora Nancy Rubio Rivera.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Informe de la Administración respecto a la gestión del ejercicio económico 2016
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario
3. Lectura y aprobación de las cuentas de los Balances Auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2016
4. Decisión sobre el reparto de dividendos del ejercicio económico 2016
5. Elección de Comisario Principal y Suplente para el período 2017

El orden del día es conocido por los accionistas y aprobado por unanimidad

En consecuencia, el presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día:

Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, el cual una vez analizado, es aprobado por la Junta General por unanimidad.

A continuación, el Presidente dispone se trate el segundo punto del orden del día:

Por secretaría se da lectura al Balance de Situación y al Estado de Resultados Integral. La junta delibera sobre el mismo y finalmente deciden aprobarlo por unanimidad.

A continuación, el Presidente dispone se trate el tercer punto del orden día:

Al efecto la secretaria da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas

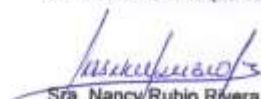
Finalmente, el Presidente da lectura al cuarto punto del orden del día, elección de Comisario

Al efecto el señor Felipe Hurtado toma la palabra y mociona la reelección del señor Roberto Freire Pazmiño, con cédula de identidad No.1706377239 como Comisario, para que cumpla las funciones que tanto el Estatuto Social como la Ley determinan.

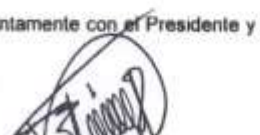
La propuesta es deliberada y aceptada unánimemente por la Junta

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, se pone el acta en consideración de los presentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión siendo las 15h50.

Para constancia, firman los señores accionistas, conjuntamente con el Presidente y la señora Secretaria que certifican.


Sra. Nancy Rubio Rivera
ACCIONISTA


Sr. Felipe Hurtado Riascos
PRESIDENTE


Sr. Felipe Hurtado Riascos
ACCIONISTA


Sra. Nancy Rubio Rivera
SECRETARIA AD-HOC