

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HOLDING BP-PHARMA S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2017.

El día jueves 30 de agosto del 2017, siendo a las 18h00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida González Suárez N32-152 y Alberto Mena Caamaño, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, atendiendo a la convocatoria circulada con la debida anticipación, y habiendo constatado la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, se instala la Junta General Extraordinaria, y se procede a tratar los puntos constantes en el Orden del Día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

El Gerente de HOLDING-BP PHARMA SA., James Brown, procede a dar lectura del informe, resaltando los aspectos más importantes relacionados con la situación financiera, y por último las perspectivas para el año 2017. El informe es aprobado por unanimidad.

A continuación se pone a consideración el segundo punto en el orden del día.

2. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

El Comisario, Edisón Criollo, procede a dar lectura a su informe, en el que indica la conformación de las cuentas de activo y patrimonio existentes a la cierre del ejercicio económico 2016. Los accionistas proceden a aprobar dicho informe.

Se pone a consideración el tercer punto del orden del día

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Se da a conocer a los miembros de la Junta los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016, una vez revisados los documentos la Junta resuelve aprobar por unanimidad el Balance al 31 de diciembre del año 2016.

Acto seguido el Presidente pone a consideración el quinto punto del orden del día.

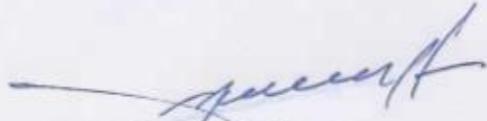
4. DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA 2017.

La Junta de Accionistas autorizar al Gerente General para nombrar Comisario de la Empresa para el ejercicio económico 2017.

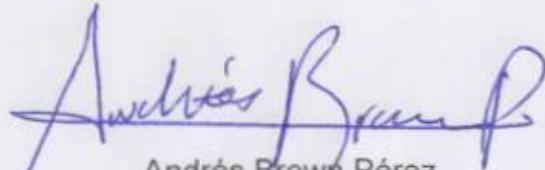
5. DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA 2017.

La Junta de Accionistas autorizar al Gerente General para nombrar Auditor Externo de la Empresa para el ejercicio económico 2017.

Habiéndose agotado el orden del día, y siendo las 19h00, se levanta la sesión. Se concede 30 minutos de receso para redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 19h30 horas, se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



James Brown Hidalgo



Andrés Brown Pérez
171275011-4