

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

YIPPYFARMA RED DE FARMACIAS S.A.

En Quito, siendo las 15H30 horas del día martes 17 de abril de 2018, se llevó a cabo la Sesión de Junta General de accionistas de YIPPYFARMA RED DE FARMACIAS S.A., en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el Barrio Alangasí en las calles Av. Ilalo y Av. Amazonas Edificio: DOKAR oficina 54 de propiedad a de la empresa habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	NUMERO DE ACCIONES	%
El Zelah Guerrero Helem	125.00	125.00	125.00	12.5%
Espinoza León Héctor Luis	250.00	250.00	250.00	25%
Rangle Toro Jairo Josué	250.00	250.00	250.00	25%
Sánchez Yáñez José M.	250.00	250.00	250.00	25%
Vergara Mekler Daniel	125.00	125.00	125.00	12.5%
TOTAL	1000,00	1000,00	1000,00	100%

El señor Daniel Vergara Mekler, en calidad de representante legal de la compañía.

Preside la sesión el señor Espinoza León Héctor Luis y actuó como secretaria la señora El Zelah Guerrero Helem, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es quinientos dólares americanos, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017

El presidente, somete a consideración de la accionista el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO** procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa YIPPYFARMA RED DE FARMACIAS S.A.

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario presentado por el señor Osvaldo Tapia, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente La señora El Zelah Guerrero Helem manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de accionistas que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 16h15 y da concluida la junta general de accionistas.

Espinoza León Héctor Luis
Presidente - Accionista

El Zelah Guerrero Helem
Gerente General - Accionista

Rangle Toro Jairo Josué
Accionista

Sánchez Yáñez José
Accionista



Vergara Mekler Daniel
Accionista

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
YIPPYFARMA RED DE FARMACIAS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15H30 horas del día martes 17 de abril de 2018, se reúnen los señores accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2017; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.**



GERENTE GENERAL

Lista de socios asistentes a la **Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Compañía YIPPYFARMA RED DE FARMACIAS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15H30 horas del día martes 17 de abril de 2018, se reúnen los señores accionistas

Espinoza León Héctor Luis
Presidente - Accionista

El Zelah Guerrero Helem
Gerente General - Accionista


Vergara Mekler Daniel
Accionista