



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GFPHARMA ECUADOR S.A.

En Quito DM., cantón Quito, a los 2 días del mes de abril de 2018, a partir de las 10:00 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en la Av. De los Shyris N32-44 y Av. 6 de Diciembre, Ed. Torre Aveiro, piso 9, oficina 901, se reúnen los señores accionistas:

1. Sra. Patricia Guadalupe Cando Cueva, representando 150 acciones.
2. Sr. Segundo Damián Morales Garzón, representando 14.850 acciones.

Las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Asume la Presidencia de la Junta el señor Segundo Damián Morales, actuando como Secretaria de la Junta la señora Patricia Cando, en su calidad de Gerente General de la sociedad. Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado y se consulta a los accionistas si desean constituirse en Junta Universal al tenor de lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del Informe Anual de Gerencia General por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2017.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento del Informe de Comisario por el año 2017.
5. Designación de Comisario para el año 2018.

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal, aprobando el orden del día planteado, el mismo que lo pasan a conocer y resolver.

PRIMERO.

Por Secretaría se da lectura al Informe Anual presentado por la señora Gerente General, correspondiente al año 2017

RESOLUCION.

Los accionistas luego de analizar el Informe de Gerencia General, por corresponder a la realidad de la gestión realizada, proceden a su aprobación sin objeción que formular. Se dispone además que el Informe analizado se anexe al expediente de esta Junta. Se aclara que la Sra. Patricia Cando por su calidad de Gerente General de la sociedad se abstiene de votar.

SEGUNDO.

A continuación, los accionistas proceden a conocer el balance general y estado de resultados de la sociedad, correspondientes al año 2017.

RESOLUCION.

Los accionistas conocedores de los balances y estado de resultados indicados anteriormente, manifestando su entera conformidad con los mismos, sin objeción que formular los aprueban en su totalidad. Además se resuelve que los documentos analizados se agreguen al expediente de esta Junta. Se aclara que la Sra. Patricia Cando por su calidad de Gerente General de la sociedad se abstiene de votar.

TERCERO.

Toma la palabra la Sra. Patricia Cando quien informa a la Junta que la sociedad no ha desarrollado ninguna actividad durante el período analizado, por lo tanto no ha generado ningún tipo de utilidad.

RESOLUCION.

Los accionistas por unanimidad ratifican que la sociedad no ha operado durante el año 2017 y que por lo tanto no hay utilidades.

CUARTO.

Por Secretaría se pone en conocimiento de los señores accionistas el Informe de Comisario.

RESOLUCION.

Los accionistas aprueban en su totalidad el Informe de Comisario que se anexa al expediente de esta Junta.

QUINTO.

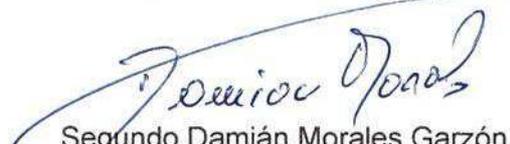
Por Presidencia se indica a la Junta que es necesario designar al Comisario para el año 2018, sugiriendo los nombres de algunos profesionales.

RESOLUCION.

Los accionistas luego de analizar los profesionales sugeridos, por unanimidad realizan la siguiente designación:

COMISARIO: CECILA MAGDALENA SANGACHA GARCIA

No habiendo más asuntos que conocer, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los accionistas en forma unánime y en su integridad, quienes la firman, concluyendo la sesión a las 11:00 horas.



Segundo Damián Morales Garzón
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Patricia Guadalupe Cando Cueva
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



**GFPHARMA ECUADOR S.A.
LISTADO COMPARENCIA**

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR PAGADO USD. \$.	VOTOS	COMPARENCIA
CANDO CUEVA PATRICIA GUADALUPE	150	150.00	150	PERSONAL
MORALES GARZON SEGUNDO DAMIAN	14850	14,850.00	14850	PERSONAL

Quito, 02 de abril de 2018


Patricia Guadalupe Cando Cueva
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



**GFPHARMA ECUADOR S.A.
LISTA DE ACCIONISTAS
AÑO 2017**

ACCIONISTA: SEGUNDO DAMIAN MORALES GARZON

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

CEDULA DE CIUDADANIA: 1001424975

ESTADO CIVIL: CASADO

DIRECCION FISICA: CALLE 24 DE MAYO Y ELOY ALFARO

TELEFONO FIJO: 022390581

CELULAR: 0996903990

CORREO ELECTRONICO: d.morales@ec.gutis.com



**GFPHARMA ECUADOR S.A.
LISTA DE COMISARIO
AÑO 2017**

NOMBRE: SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

RUC: 1718127390

ESTADO CIVIL: CASADA

DIRECCION FISICA: SANTO TOMAS 1 S52E E2-462 Y CALLE E3

TELEFONO FIJO: 023086091

CELULAR: 0992306388

CORREO ELECTRONICO: ceci_0606@hotmail.com