

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
PALCARE-ECUADOR S.A.**

En el barrio de Tanda Cantón Quito, a los 27 días de marzo del 2018 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en la calle MUROS N27-95 Y AV 12 DE OCTUBRE (DIAGONAL AL HOTEL QUITO), los accionistas de la compañía PALCARE-ECUADOR S.A. se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas son los siguientes:

1. AUDERE VENTUR, SL, debidamente representada por el Dr. José Rafael Meythaler Baquero, con 9.000 acciones.
2. PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA. LTDA. debidamente representada por el señor Juan Francisco Rehpani Barilla, con 1.000 acciones.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, preside la Junta el señor Juan Francisco Rehpani Barilla, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la compañía, y actúa como Secretaria Ad- Hoc la señora Annabelle Vallejo Carvache. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017;**
2. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2017 y al estado de resultados del período económico 2017;**

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la presidente Ad- Hoc declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. **Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017;**

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el señor Juan Francisco Rehpani Barilla, Gerente General de la Compañía con respecto de su administración durante el año 2017. Se menciona que la compañía PALCARE-ECUADOR S.A., ha actuado en total concordancia con la ley, sus estatutos y resoluciones de la junta general de accionistas.

Después de las deliberaciones pertinentes, las representantes de los accionistas deciden aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el año 2017.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2017 y al estado de resultados del periodo económico 2017;

Juan Francisco Rehpani Barrilla, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a los Estados Financieros del año 2017 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2017, a partir de la constitución de la compañía, los que disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18H30 horas y para constancia firman los presentes:

p. PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA. LTDA.

Presidente Ad-hoc



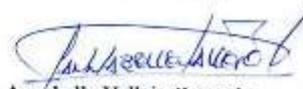
Juan Francisco Rehpani Barrilla
Gerente General
CI 1704113958

p. AUDERE VENTUR. SL



Ab. Diana Emilia Heredia Pincay
Apoderada

Secretaria Ad- Hoc



Annabelle Vallejo Carvache
CI 17069875332