**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"NOVOFARMS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL 2016**

En Quito, a cinco de abril del dos mil diez y seis, a las nueve y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Julio Ramos N69-358 entre calle B y C, de esta ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía NOVOFARMS CIA. LTDA., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Fernando Vargas	25.000	25.000	25%
Giovanny Palacios	25.000	25.000	25%
Raúl Narváez	25.000	25.000	25%
Pabel Arroyo	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25%</u>
TOTAL	100.000	100.000	100%

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía, Dr. Rafael Giovanny Palacios Farez, actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente General de la Compañía, Dr. Fernando Vargas Ponton.

El Presidente solicita al secretario se verifique el quórum de instalación. El secretario informa que siendo las diez horas y treinta se encuentran presentes en forma personal, los socios que representan el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios declaran a esta junta, universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente somete a consideración el siguiente Orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015;**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015;**

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el punto para el cual fue convocada la junta, el Secretario advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

A.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Al inicio de la Junta, toma la palabra el Gerente General de la Compañía quien da lectura al Informe económico correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad.

B.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015;

Toma la palabra el Secretario de la Junta, el mismo que da lectura de las cifras principales del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio terminado el 2015, dejando constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los asistentes e inspeccionados por ellos a detalle, por lo cual por unanimidad estos son aprobados sin modificación alguna.

C.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015;

El Secretario da lectura a la información constante en los Estados Financieros respecto a las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, luego de ello toma la palabra el Dr. Pabel Arroyo Miño quien propone y eleva a moción de que las utilidades del ejercicio 2015 se acumulen y no sean distribuidas. Dicha moción es sometida a votación y aprobada en su totalidad.

No teniendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13:00 horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de realizada el acta correspondiente y al término de su lectura, queda en aprobada sin modificaciones.

Para constancia firman:

**DR. RAFAEL GIOVANNY PALACIOS
PRESIDENTE**

**DR. PABEL ARROYO MIÑO
SOCIO**

**DR. EDUARDO RAUL NARVAEZ
GERENTE**

**DR. FERNANDO VARGAS PONTON
SOCIO**