

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ESPHARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CIA. LTDA. EN
LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL LUNES 15 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los quince días del mes de abril del año 2016, a las 17h00 en las oficinas de la compañía **ESPHARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**, ubicada en la Av. El Inca E14- 60 y Los Nogales, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital pagado de la empresa, conforme con la cláusula 19 del Estatuto Social y el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios y tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe de Gerencia de la compañía **ESPHARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**.
2. Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros del año 2015 de la compañía **ESPHARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**.
3. Puntos varios

Al efecto encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado preside Ad hoc la señorita María Graciela Estrada Dávila y actúa como secretaria Ad hoc la señorita Ana Elisa Estrada Dávila, quien al constatar el quórum manifiesta que se halla el cien por ciento del capital social; por lo que el presidente dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. **Lectura del informe de Gerencia** de la compañía **ESPHARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**.- Toma la palabra el doctor Lauro Miguel Estrada Benavides, socio de la compañía, quien da lectura a los socios de la compañía el informe de Gerencia.
2. **Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros del año 2015** de la compañía **ESPHARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**.- Toma la palabra el Dr. Lauro Miguel Estrada Benavides, socio de la compañía, quien pone a disposición el Balance General para su respectiva aprobación. En consecuencia, la Junta aprueba los Balances presentados.
3. **Puntos varios:**
 - a. Lectura del oficio N° SCVS- IRQ- DRASD- SD- 16- 2301 emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Servicios con fecha 11 de abril del presente, en donde hace referencia a las observaciones en base a la solicitud de reactivación de la compañía **ESPHARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**.

Por cuanto se ha tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 18:00 horas para la elaboración de la presente Acta, pasadas las cuales se reanuda la sesión. La secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 18:10 horas.

Para constancia firman conjuntamente todos los presentes en calidades respectivas de Socio, Presidente de la Junta y Secretaria.

Siendo las 18h20 se da por terminada la junta.

Para constancia firman los socios y la secretaria Ad hoc.



Lauro Miguel Estrada Benavides
Socio



María Graciela Estrada Dávila
Presidente Ad hoc



Ana Elisa Estrada Dávila
Secretaria Ad hoc