

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUIZ
OÑOS PHARMA CIA LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL AÑO
2015**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 24 de Marzo del 2015, siendo las 18h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: señor Pablo Sebastian Ruiz Donoso, propietario de 990 participaciones; y, la señora Maria Lucia del Consuelo Donoso, propietario de 10 participaciones de valor de Un dólar cada una. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Sra. Maria Lucia del Consuelo Donoso, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Pablo Sebastian Ruiz Donoso en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta Universal.

La Presidenta solicita que, por secretaria, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2014;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014;
- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014;

Los socios aprueban el orden del día propuesto, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

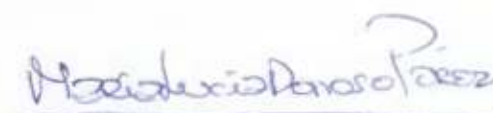
- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2014**

La Presidenta, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de Compañía, señor Pablo Sebastian Ruiz, en relación al ejercicio económico 2014.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes. Siendo las 19 horas con treinta minutos, del 24 de marzo de 2015, concluye la presente Junta Universal de la compañía RUIZ OÑOS PHARMA CIA. LTDA.



Pablo Sebastian Ruiz D.
SOCIO
SECRETARIO



Maria Lucia Donoso
SOCIO
PRESIDENTE