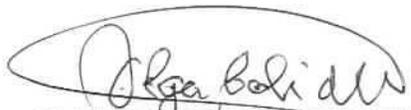


Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía FARMAMIA CIA LTDA celebrada 31 de Marzo del 2016.

En la ciudad de Huaquillas, Provincia de El Oro, a los treinta y un días del mes de Marzo de 2016, a las 14H00, en el local de la empresa ubicado en las calles Av. República y Santa Rosa, se reúnen los socios: **Carlos Alberto Aguirre Canchina**, es propietario de trece mil doscientas sesenta y dos (**13.262**) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a un ocho por ciento (**8%**) del paquete de participaciones; La señora **Olga Eufemia Celi Moreno**, es propietaria de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro (**49.734,00**) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a un treinta por ciento (**30%**) del paquete de participaciones; el señor **Yober Manuel Aguirre Celi**, es propietario de sesenta y dos mil novecientos noventa y seis (**62.996,00**) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a un treinta y ocho por ciento (**38%**) del paquete de participaciones; la señora **Norma América Aguirre Celi**, es propietaria de trece mil doscientas sesenta y dos (**13.262**) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a un ocho por ciento (**8%**); el Señor. **Dalton Ignacio Aguirre Celi** es propietario de trece mil doscientas sesenta y dos (**13.262**) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a un ocho por ciento (**8%**); y, el Señor **Jorge Luis Aguirre Celi** es propietario de trece mil doscientas sesenta y dos (**13.262**) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a un ocho por ciento (**8%**), todas sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Convocados de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía. Estando dentro del día y hora convocada, preside la sesión el presidente **NORMA AMERICA AGUIRRE CELI**; y actuando como Secretario el **Ab. YOBER MANUEL AGUIRRE CELI**, el primero de los nombrados procede a declarar instalada la Junta, y solicita a Secretaria leer el **ORDEN DEL DIA**; **1.- Conocer los informes de los administradores señores Presidente y Gerente General por el ejercicio económico del 2015; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al ejercicio económico del 2015; 3.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015.** Una vez aprobado el orden del día, ante lo expuesto, y por unanimidad de todos los socios reunidos en esta junta, que representan el 100% de las participaciones, se procede evacuar los puntos a tratar: **1.-** Se procede a la lectura del informe del Gerente General de la compañía, quien manifiesta que se continua con el crecimiento de la empresa, aumentando los clientes por ende brindándoles un mejor servicio tanto al cliente interno como al externo, además existe la estabilidad laboral y sin hecho alguno que afecte el funcionamiento de la compañía. Por su parte el presidente presenta su informe y concluyendo diciendo que la compañía superado un nivel de endeudamiento con un notorio crecimiento económico, gracias a los planes de trabajo y financieros implementados por el Gerente General. No existiendo observaciones de los asistentes, se da lectura al siguiente punto de orden del día. **2.-** Se le concede la

palabra al Gerente General quien da lectura al Balance General de la compañía. "En el ejercicio económico del año 2015 de la empresa, se ha obtenido los siguientes resultados, valores en Propiedad Planta y Equipo \$962,452.01; Total de Activo \$5'706,935.19 Total de Pasivos \$3'728,036.43 Total de Patrimonio Neto \$1'978,898.76 Total de Pasivo y Patrimonio \$5'706,935.19, Utilidad del ejercicio antes de Reserva \$761,106.37". Después de conocer el Balance General de la compañía y por existir utilidades generada por la misma en el periodo fiscal 2015, 3. La PRESIDENTA toma la palabra y manifiesta que las utilidades obtenidas en el año 2015 se las utilice para aumentar el capital de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los socios. **RESUELVEN:** 1.- Aprobar los informes estando de acuerdo con lo expuesto por el Gerente General y el Presidente de la Compañía, con los que reflejan la realidad de la empresa. 2.- Aprobar el Balance General de la Compañía, en todas sus partes y proceder al pago de sus valores correspondientes a los impuestos de Ley además al existir utilidad neta conforme se demuestra en el balance general aprobado por la Junta, 3.-La junta acuerda que las utilidades generadas en el año 2015 serán utilizadas para aumentar el capital de los socios. No habiendo otro asunto que considerar y que conste en la convocatoria, la presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, El Gerente Secretario, da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes a la Junta. El presidente levanta la Junta General Ordinaria de socios a las 18h00.



Sra. OLGA EUFEMIA CELI MORENO
CANCHINA

Gerente Financiera Farmamia Cia Ltda.



DR. CARLOS ALBERTO AGUIRRE

SOCIO



AB. YOBER MANUEL AGUIRRE CELI
Gerente General – Secretario



DR. NORMA AMERICA AGUIRRE CELI
Presidente de la Junta



SR. JORGE LUIS AGUIRRE CELI
SOCIO



ING. DALTON IGNACIO AGUIRRE CELI
SOCIO