

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (7) días del mes de Abril del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Av. Brasil 3175 y Manuel Valdiviezo, siendo las 11:00 horas, los socios y accionistas de la compañía GERBLAXPHARMA S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

| SOCIOS | | CAPITAL APORTADO |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1712386083 | ENCALADA GUERRERO HOLGER ESTALIN | 560,00 |
| 1719689414 | FARINANGO GUNCHA BLANCA LUCILA | 240,00 |
| | TOTAL | 800,00 |

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Holger Encalada, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el cual expone que la Utilidad antes de impuestos es de \$ 7.859,36.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Holger Encalada en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes en la cual indica que la Utilidad antes de impuestos es de \$ 7.859,36.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


SOCIO
FARINANGO GUNCHA BLANCA LUCILA


SOCIO
ENCALADA GUERRERO HOLGER ESTALIN


PRESIDENTE
BETTY ENCALADA

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS Y ACCIONISTAS de la Compañía GERBLAXPHARMA S.A.. Celebrada el 07 de Abril de 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE
Holger Encalada
GERBLAXPHARMA S.A.