

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARMAGILCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015.

En guayaquil hoy día jueves 23 de abril del 2015 a las 10h00 en la sala de sesión donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdla. Sagrada Familia Mz A Solar 15, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General de Accionistas de FARMAGILCORP S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los Estados Financieros de la compañía.

Preside la Junta la titular señora BAI DAL PAREDES MARITZA ELIZABETH y actúa de secretario el Señor BAI DAL CHACON ALEXIS GEOVANNY.- antes de instalarse la Junta se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes que tiene el número de votos que le corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el presidente y secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el Señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Sin haber mas que tratar se levanta la seccion a las 11h00.

Concediendose quince minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11h15 se da lectura y se aprueba el acta por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes Sra. BAI DAL PAREDES MARITZA ELIZABETH y el Sr. BAI DAL CHACON ALEXIS GEOVANNY.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, Abril 22 del 2015


SRA. BAI DAL PAREDES MARITZA ELIZABETH
GERENTE GENERAL


SR. ALEXIS BAI DAL CHACON
SECRETARIO