

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA: "HUMANPHARMA S.A."

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 4 de abril del dos mil trece, a las 08h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Los Ceibos, Condominio Ceibos Center se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

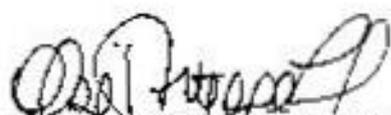
- 1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Dr. José Arteaga, por el periodo 2012.**
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario**
- 3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros periodo 2012.**

Actúa como Gerente el Dr. José Eduardo Arteaga Hernandez y como secretario la Econ. Sylvia Intriago , quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la Compañía y adjunto a estos Informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos Informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

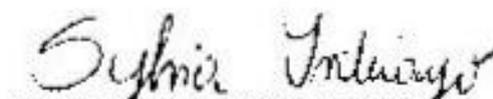
Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las Nueve horas y cincuenta y cinco minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.



DR. JOSE ARTEGA HERNANDEZ

PRESIDENTE



ECON. SYLVIA INTRIAGO ARGUELLO

SECRETARIO