ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PHARMANOVA S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS TRES DE LA TARDE EN EL EDIFICIO TRADE BUILDING, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHARMANOVA S.A.

1.- EL SEÑOR JORGE ARTURO IDROVO ARAUZ, PROPIETARIO DE SEISCIENTOS SETENTA (670) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US$ 1,00 DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A VOTOS

2.- EL SEÑOR ANGEL GABRIEL TERAN BRAVO., PROPIETARIO DE TRECIENTOS TREINTA (330) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US$ 1,00 DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A VOTOS

3.- EL CAPITAL SOCIAL ESTA EN 1000,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA .DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LOS ARTICULOS 235 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA CONOCER LOS SIENTES PUNTOS:

PUNTO UNO.-CONOCER Y DECIDIR, SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE

PUNTO DOS._ CONOCER Y DECIDIR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

PUNTO TRES.- CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

ACTUAN COMO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR. JORGE ARTURO IDROVO ARAUZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y EL SEÑOR ANGEL GABRIEL TERAN BRAVO EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA.

EXISTIENDO EL QUORUM NECESARIO SE INSTALA LA SESION Y SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PHARMANOVA S.A.

SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE LEE EL PRIMER PUNTO A TRATARSE Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME.

SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, EL PRESIDENTE ENTREGA LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES LO REVISAN Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN Y LO AUTORIZAN PARA QUE SEAN PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDECIA DE COMPAÑIAS.

EN RELACION AL TERCER PUNTO DEL DIA LA JUNTA GENERAL DA A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN.

HABIENDO CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE DECLARA TERMINADA LA SESION, Y CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA

JORGE ARTURO IDROVO ARAUZ
PRESIDENTE

ANGEL GABRIEL TERAN BRAVO
SECRETARIO DE LA JUNTA