

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL  
DE ACCIONISTAS DE PISA FARMACÉUTICA DE ECUADOR S.A.**

**CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito; siendo las diecisiete horas del día veintiocho de marzo de 2013, se reúne en el domicilio de la compañía, la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de **PISA FARMACÉUTICA DE ECUADOR S.A.**

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas, debidamente representados en los términos del artículo noveno de los estatutos sociales:

- Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., representada por Pablo Esteban Bermeo Andrade, con setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una.
- Productos Hospitalarios, S.A. de C.V., representada por Pablo Esteban Bermeo Andrade, con una acción de un dólar.

Los dos accionistas representan el cien por ciento del capital social.

Se ha convocado especial y señaladamente al señor Hermes Parra Peña, Comisario de **PISA FARMACÉUTICA DE ECUADOR S.A.**

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y del artículo décimo primero de los estatutos sociales.

Preside la sesión Pablo Esteban Bermeo Andrade, y actúa como secretario el Lic. Francisco Javier Mestre Álvarez. La secretaría forma la lista de accionistas con indicación de sus acciones de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES:</b>
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.	799
Productos Hospitalarios, S.A. de C.V.	1
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

El Orden del Día incluye los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Ratificación de la actuación del señor Hermes Parra Peña como Comisario para el ejercicio económico 2012, así como su reelección al cargo de Comisario de la sociedad para el ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2013; y la fijación de su remuneración.

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisaría correspondiente al ejercicio económico 2012.
4. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
5. Destino de utilidades, en caso de que se hayan generado.

El Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y somete a consideración de la Junta el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y el cual se procede a tratar:

#### **PRIMER PUNTO.-**

Toma la palabra el señor Lic. Francisco Javier Mestre Álvarez, Gerente General de la compañía, quien da lectura al Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta propone aprobar el Informe. De esta manera, el Informe es aprobado por unanimidad.

#### **SEGUNDO PUNTO.-**

Se propone ratificar la actuación del señor Hermes Parra Peña para el cargo de Comisario de la compañía por el ejercicio 2012, así como su reelección al cargo durante el ejercicio 2013.

Así mismo, el Presidente de la Junta informa que el señor Hermes Parra Peña renuncia al pago de cualquier remuneración que le pudiera corresponder respecto de su cargo de Comisario de la sociedad.

Las propuestas son aprobadas por unanimidad por los accionistas de la compañía.

#### **TERCER PUNTO.-**

El Comisario da lectura al Informe de Comisaría correspondiente al ejercicio económico 2012.

Se propone aprobar el Informe de Comisaría del señor Hermes Parra Peña correspondiente al ejercicio económico 2012. De esta manera, el Informe es aprobado por unanimidad.

#### **CUARTO PUNTO.-**

Se pone a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Resultados del ejercicio económico 2012. El Balance General y los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

**QUINTO PUNTO.-**

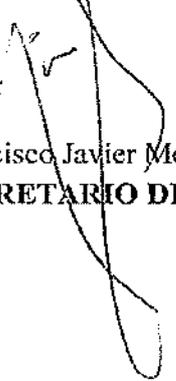
Según informe del Gerente General de la empresa, y tal como se refleja en el balance del ejercicio económico que acaba de concluir, **PISA FARMACEUTICA DE ECUADOR, S.A.** no ha registrado actividad comercial durante el ejercicio 2012; de esta manera, resulta impropio tratar este punto denominado "destino de utilidades".

Por tratarse de una Junta Universal de Accionistas y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se aprueba la presente Acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta minutos. Para constancia, firman los asistentes:



Pablo Esteban Bermeo Andrade  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA Y  
APODERADO DE LOS ACCIONISTAS  
LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., y  
PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.**



Francisco Javier Mestre Álvarez  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides a detailed overview of the steps involved in identifying key performance indicators (KPIs) and using data to inform strategic decisions.

4. The fourth part of the document discusses the challenges and risks associated with data management and analysis. It addresses issues such as data quality, privacy concerns, and the potential for bias in data-driven decisions.

5. The fifth part of the document provides a comprehensive overview of the current state of data science and its applications in various industries. It highlights the growing importance of data in driving innovation and competitive advantage.

6. The sixth part of the document discusses the future of data science and the emerging trends in the field. It explores the potential of artificial intelligence, machine learning, and big data in transforming business operations.

7. The seventh part of the document provides a detailed overview of the various data science tools and technologies available. It compares different software solutions and discusses their strengths and weaknesses.

8. The eighth part of the document discusses the importance of data literacy and the need for organizations to invest in training and development programs to ensure that their workforce is equipped with the skills necessary to work with data effectively.

9. The ninth part of the document provides a detailed overview of the various data science careers and the skills required for each. It discusses the demand for data scientists and the potential for career advancement in the field.

10. The tenth part of the document provides a detailed overview of the various data science resources and organizations available. It highlights the importance of staying up-to-date with the latest developments in the field and provides a list of recommended resources for further learning.