

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FARMAMBATO Cia Ltda.**

En la ciudad de Ambato, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, siendo las diecisiete horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle 12 de noviembre 10-65 y espejo en la ciudad de Ambato atendiendo a la convocatoria realizada se procede a instalar en la junta general universal ordinaria de socios de la compañía Farmambato Cía. Ltda. preside la reunión los socios Carlos Celiano Vargas Guevara, José Filiberto Vargas Guevara, Luis Rodrigo Vargas Guevara y Mentor Raúl Vargas Guevara con la presencia del Señor Gerente Diego Francisco Granja Zurita atendiendo a la convocatoria realizada se reúne en la junta General Universal ordinaria de socios, para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe económico y administrativo de Gerencia General del periodo enero 1 a Diciembre 31 del 2013.
2. Informe análisis y aprobación del balance económico y notas del balance del periodo 01 al 31 de Diciembre del 2013.
3. Destino de los resultados obtenidos

Se instala la junta bajo la presidencia del Sr Carlos Celiano Vargas Guevara actúa como secretario el Ing. Luis Rodrigo Vargas Guevara.

Aprobado el orden del día, por el secretario se constata el quórum reglamentario evidenciándose la presencia de la totalidad del capital social por lo cual se declara constituida la junta, y se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Informe económico Administrativo de Gerencia.- Toma la palabra el Doctor Francisco Granja Zurita quien según nombramiento del 25 de octubre del 2012 ejerce las funciones de Gerente General y representante Legal vigente hasta el año en curso procede a dar lectura del informe económico financiero y administrativo, haciendo notar a la junta varios puntos de suma importancia.

2.-Informe del análisis y aprobación de Balances Económicos.- El Ing Luis Rodrigo Vargas Guevara procede a dar lectura a todos y cada uno de los rubros que conforman el balance general y de resultados con sus respectivos anexos, deteniéndose a dar explicación de las cuentas de mayor importancia, luego del análisis respectivo y al no haber inquietud alguna sobre los rubros del balance se procede a aprobar en forma unánime

3.- Destino de los resultados obtenidos.- Conocidos los resultados y luego de varias deliberaciones, la junta resuelve que dadas las pérdidas obtenidas en el año 2013, se implementará estrategias para incrementar las ventas mediante una planificación presupuestaria.

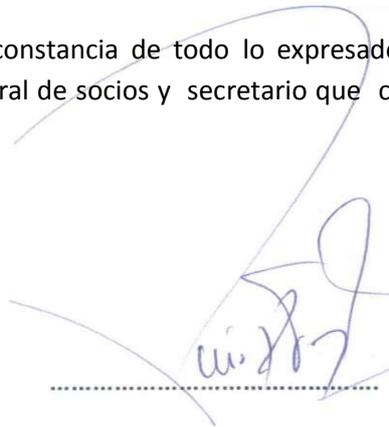
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día el Señor Carlos Celiano Vargas Guevara, presidente de la junta, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión y se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión a las 20:30 y para constancia de todo lo expresado, suscriben la presente acta los miembros de la junta General de socios y secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA
PRESIDENTE
C.C: 1801077569



ING. LUIS RODRIGO VARGAS GUEVARA
SECRETARIO
C.C: 1801805456



SR. JOSE FILIBERTO VARGAS GUEVARA
SOCIO
C.C: 1800832188



SR. MENTOR RAUL VARGAS GUEVARA
SOCIO
C.C: 1801599604