

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHARMAX S.A., CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.-

En el cantón de Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de **PHARMAX S.A.**, ubicada en las calles Av., del ejecito 402 y Padre Solano, se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de **PHARMAX S.A.**, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO) CASTRO CORONEL PATRICIA GABRIELA**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; **DOS) HUERTAS ALVARADO HENRY ADRIAN**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 diciembre del 2012. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2012 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuada por el Comisario de la Compañía. Por designación de la Junta General actúa como Presidente ad-hoc, la señora **CASTRO CORONEL PATRICIA GABRIELA** y actúa como Secretario el Sr. **HUERTAS ALVARADO HENRY ADRIAN**, Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2012, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El

Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del 2012, los cuales, reflejaron una pérdida de USS26,527.66. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO** Se ratifica el trabajo realizado por la Comisaria Srta. Marjorie Zamora Pico por el ejercicio económico del año 2012. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-

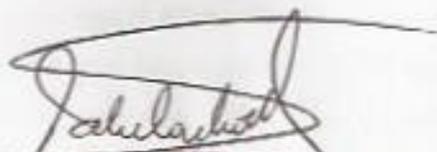
CASTRO CORONEL PATRICIA GABRIELA HUERTAS ALVARADO HENRY ADRIAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA AD-HOC

SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PHARMAX S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBREO DEL DOS MIL CATORCE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
CASTRO CORONEL, PATRICIA GABRIELA	600	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	400.00
HUERTAS ALVARADO HENRY ADRIAN	200	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	400.00

TOTAL 800.00



CASTRO CORONEL PATRICIA GABRIELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA AD-HOC



HUERTAS ALVARADO HENRY ADRIAN
SECRETARIO DE LA JUNTA