

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito siendo las 17 horas del día 10 de enero del 2014 se reunieron en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. 9 de Octubre N26-131 y Ascazubi los siguientes socios de la compañía PHARMADRUGS S.A.:

| NOMBRE | APORTE | N° ACCIONES | PORCENTAJE |
|---|-----------------|-------------|-------------|
| Leonardo Ahmed Zambrano | 2.840,00 | 3200 | 71% |
| Ana Elena María Dolores Ahmed Zambrano | 80,00 | 80 | 2% |
| Alfonso Rueda Suarez | 80,00 | 80 | 2% |
| Piedad Coronel | 1.000,00 | 80 | 25% |
| TOTAL | 4.000,00 | | 100% |

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de Estados Financiero del periodo 2011, 2012, 2013 e informe de Gerencia.
3. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se constata la presencia de todos los socios por lo que el capital social esta íntegramente reunido.

2. Aprobación de Estados Financiero del periodo 2011, 2012 Y 2013

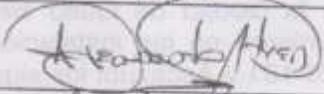
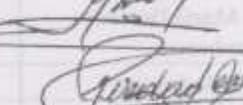
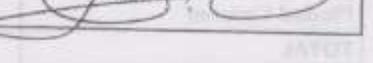
El secretario da lectura al Informe presentado por Gerencia, así como de los Estados financiero delos años 2011, 2012, 2013 los socios manifiestan estar de acuerdo con los informes presentados y proceden a aprobarlos.

3. Aprobación del acta

Luego de un receso de 15 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 18 horas del día 10 de enero del 2014.

Firman todos los socios.

| NOMBRE | CI | FIRMA |
|---|------------|--|
| Leonardo Ahmed Zambrano | 1706595525 |  |
| Ana Elena María Dolores Ahmed Zambrano | 1705185120 |  |
| Alfonso Rueda Suarez | 1706456124 |  |
| Piedad Coronel | 601290273 |  |

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de Estados Financieros del periodo 2011, 2012, 2013 e Informe de Gerencia
3. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se constata la presencia de todos los socios por lo que se declara válida esta integración reunión.

2. Aprobación de Estados Financieros del periodo 2011, 2012 y 2013

El secretario da lectura al informe presentado por Gerencia, así como de los Estados financieros de los años 2011, 2012, 2013 los socios manifiestan estar de acuerdo con los informes presentados y proceden a aprobarlos.

3. Aprobación del acta

Luego de un receso de 15 minutos el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 18 horas del día 10 de enero del 2014.

Firman todos los socios.