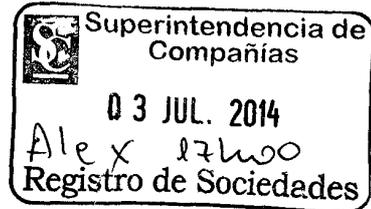


27990

Quito

Fecha: 01-07-2014

Señores
SUPER INTENDENCIA DE CIAS
Ciudad



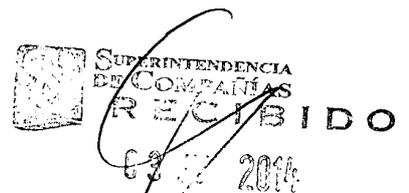
De mi consideración:

Yo, JHONNATAN MARCELO MORENO SANCHEZ Representante Legal de BACTOFARMA CIA LTDA con RUC 1792319935001, entrego el informe al gerente, acta de la junta general y notas a los estados financieros del año 2013.

Además autorizo a GIOVANNY OMAR PROAÑO BARAHONA con CI 1713194213 para que realice este trámite en mi representación.

Atentamente,

 sk b
JHONNATAN MORENO
6.6
C.I: 1711388205
G.6



Jr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO

Gerente 13-
Notas 13-
Acta 13-

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BACTOFARMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de Conocoto hoy viernes 14 de Marzo del 2014, a las 10H00, se reúnen en las oficinas ubicadas en las calles Iván Montufar E1-37 y Vicente Rocafuerte, los accionistas de la compañía BACTOFARMA CIA. LTDA.

Verificado el quórum estatutario y en presencia del Gerente de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como lo contempla la Ley de Compañías y el Estatuto Social, disponiendo que el Secretario proceda a dar lectura de los puntos a tratar.

Orden del Día:

- 1. Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2013.**
- 2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

Una vez aprobado por los accionistas el Orden del día previsto para la Junta, el Secretario declara instalada la sesión. Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día, por separado.

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

1.- Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2013.

El Secretario de la Junta, solicita al Gerente General dar lectura del Informe de gestión y marcha del negocio correspondiente al período terminado el 31 de diciembre del año 2013, el Gerente General, menciona que el ingreso neto por ventas, disminuyó en un 5% debido a que a partir del segundo semestre del año se empezó a liquidar el negocio de comercialización de insumos médicos. Sin embargo de ello, la empresa tuvo una utilidad neta final del 12.78% con respecto a las ventas.

El análisis de liquidez arrojó un ratio de 3.37, índice que mejoró con respecto al año pasado. El análisis de rentabilidad indica el 35.06% sobre el patrimonio. Sobre este punto se solicita la resolución de los accionistas sobre la participación de los dividendos.

La junta decide que no se van a repartir dividendos por cuanto la empresa se encuentra en un proceso de crecimiento con altas expectativas, y este patrimonio se deberá utilizar como capital de trabajo para dicho fin

**SECRETARÍA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
9 - JUL. 2014
BACTOFARMA CIA. LTDA.**

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

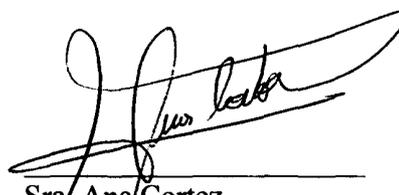
El Gerente de la Compañía, presenta a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2013, el mismo que, luego de realizarse los análisis del caso, principalmente por reflejar la situación operacional de la empresa y su actividad en el sector de la Importación, exportación, comercialización distribución y venta de todo tipo de insumos médicos y de laboratorio clínico permitido por la ley, es aprobado en su totalidad por los accionistas, en forma unánime.

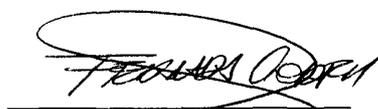
Los estados financieros presentados por la compañía al 31 de diciembre del 2013 han sido preparados especialmente para ser utilizados por la administración de la Compañía y han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) en todos sus aspectos significativos.

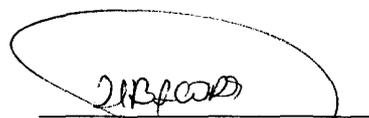
A continuación, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Gerente General declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 12H00, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores accionistas, por tratarse de Junta Universal y el Secretario que certifica.


Sra. María Simbaña
C.I. 170107443-5
Accionista


Sra. Ana Cortez
C.I. 180231606-5
Accionista/Gerente General


Ing. Fernanda Cortez
C.I. 180282667-5
Accionista/Secretario


Sra. Alba Cortez
C.I. 180262037-5
Accionista