

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ICIPHARM S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MILCATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las Nueve horas, en Cda. Bellavista Manzana 11 Solar 10 Guayaquil – Ecuador se reunieron los accionistas de la Compañía **ICIPHARM S.A.**, Sr. BARAHONA RODRIGUEZ ALEJANDRO de nacionalidad Ecuatoriana propietario de veinte y seis mil seiscientos cuatro acciones y Srta. BALON BORBOR LISSIA YOMARA de nacionalidad Ecuatoriana propietario de veinte y seis mil seiscientos cuatro acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US\$100.00** de los estados unidos de América cada una.- Se constituyó en **Junta General Universal Extraordinaria**, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día: **PUNTO UNICO:**

Conocer y aprobar las **Financieras** de **ICIPHARM S.A.** con fecha corte al 31 de Diciembre del 2008, elaboradas de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, como parte del proceso de implementación de un sistema de gestión empresarial que incluye los ajustes exigidos por las autoridades competentes de las compañías del Ecuador con respecto a las Normas Internacionales de Información Financiera con lo disponible en Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

PLANTA DE PRODUCCIÓN

Portoviejo: Vía Picoaza La Sequita Km. 6.5 S/N,
Edif. Cantera Grano de Oro • Telf.: 081181325
Ofc. Guayaquil: Cda. Bellavista, Mz. 11 • Solar 10
Telf.: 6017047 • canteraqranoodeoro@hotmail.com.ec

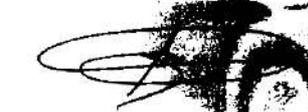
ICIPHARM S.A.

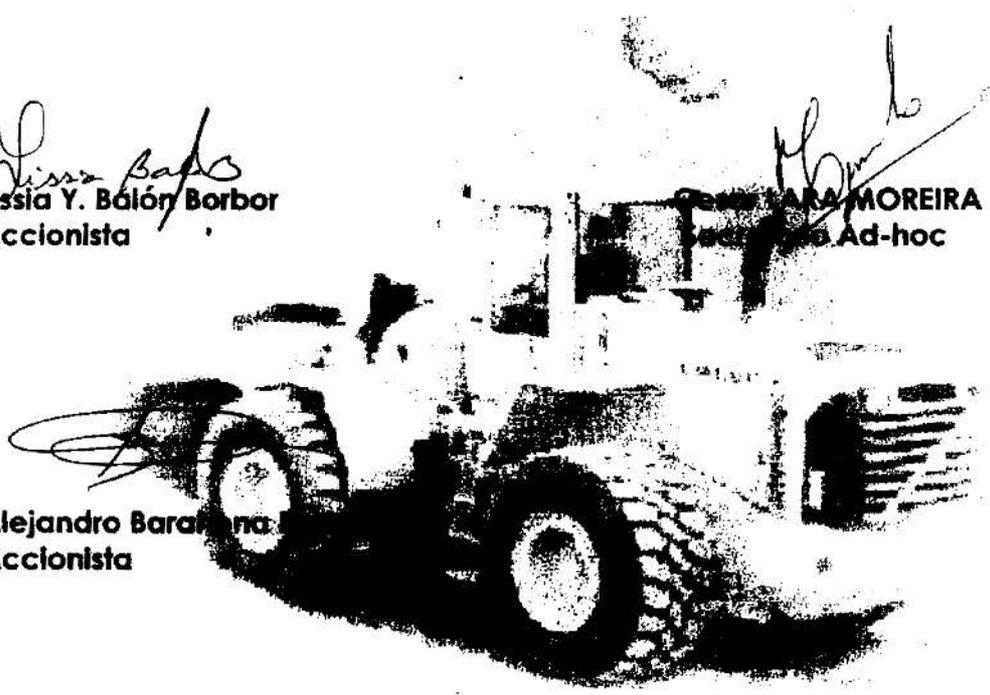
- VENTA DE MATERIAL PETROLO
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
- TRANSPORTE DE CARGA
- ALQUILER DE MAQUINARIAS

horas.- Para constancia firma el Presidente y el Secretario ad-hoc quien certifica.


Lissia Y. Balón Borbor
Accionista


Cesar TARA MOREIRA
Secretario Ad-hoc


Alejandro Barahona
Accionista



PLANTA DE PRODUCCIÓN

Portoviejo: Vía Picoaza La Sequita Km. 6.5 S/N,
Edif. Cantera Grano de Oro • Telf.: 081181325
Ofc. Guayaquil: Cda. Bellavista, Mz. 11 - Solar 10
Telf: 6017047 • canteranranodeno@hotmail.com.ec