

FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00004

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **FARMHOT S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO , A las 6:30 P.m. 05 de Abril del año 2014.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

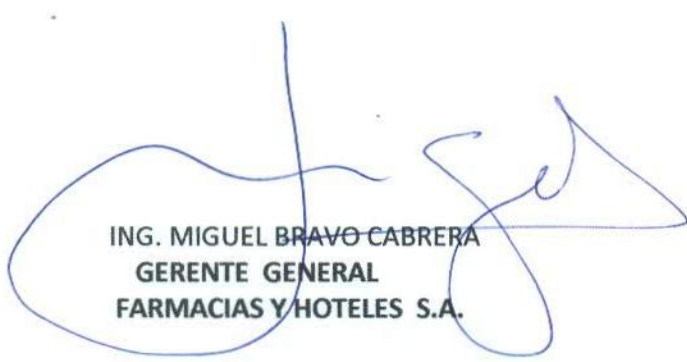
1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

Se nombra como presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas al Sr Ing. Antonio Bravo Cabrera y a la Srta. Tlga. María Bravo Cabrera respectivamente.

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2013.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:45 p m el día 05 de Abril del 2014.



ING. MIGUEL BRAVO CABRERA
GERENTE GENERAL
FARMACIAS Y HOTELES S.A.



SR. ALVARO BRAVO CABRERA
PRESIDENTE
FARMACIAS Y HOTELES S.A.