

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NOVAMED DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 27 de Marzo del 2015

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, a las quince horas y 30 minutos del 27 de Marzo del año 2015, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVAMED DEL ECUADOR S.A., para tratar los puntos de la convocatoria enviada por el Señor Gerente con fecha 16 del presente mes. Una vez confirmado el quórum y verificado que se encuentra presente la Dra. Janet Hernandez Cruz en calidad de apoderada del Accionista C.I. FARMACAPSULAS S.A y la Dra. Valerya Basantes Reyes debidamente autorizada por NOVAMED S.A. para asistir a esta Junta, lo cual constituye el 100% del capital suscrito y el pagado, se da inicio a la Junta General ordinaria de Accionistas, presidida por la Dra. Janet Hernandez Cruz actuando como Presidente Ad-hoc de la Compañía y en calidad de Secretaria Ad-Hoc la Dra. Valerya Basantes Reyes.

La Dra. Janet Hernandez Cruz como Presidente Ad-hoc de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión ordinaria de Accionistas.

- 1.- Analizar y aprobar los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2014
- 2.- Aprobar Aumento de capital de la compañía.

La Secretaria Ad-Hoc verifica la presencia de todos los accionistas (100% del capital suscrito y el pagado) y toma votación, manifestando la aprobación por unanimidad de los puntos a tratarse en esta Junta General de Accionistas

El Señor Pedro Antonio González Varela, en calidad de Gerente General con nombramiento vigente por 3 años, ha entregado los estados financieros a los accionistas con anterioridad a la presente reunión.

1.- PUNTO UNO.- Analizar los estados financieros al 31 de diciembre del año 2014.

Según lectura del informe de Gerencia del Señor Pedro Antonio González Varela, la empresa se encuentra inactiva desde su creación, 23 de Marzo del año 2012 por los trámites de habilitación de la compañía ante las autoridades de Salud y los relativos a la obtención de registros sanitarios de los productos de su portafolio. Estos trámites han generado gastos relativamente importantes a la compañía pero se encuentran adelantados y se espera que este año se pueda empezar efectivamente la comercialización de los productos en el Ecuador.

La Presidente Ad-Hoc manifiesta estar de acuerdo con los gastos presentados en el ejercicio económico 2014. Los accionistas NOVAMED S.A. y C.I. FARMACAPSULAS S.A., manifiestan estar conformes con el informe económico de los balances presentados por el Señor Gerente General. Por unanimidad aprueban los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del año 2014.

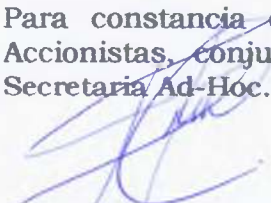
2.- PUNTO DOS.- Aprobar Aumento de capital de la compañía.

La Dra. Valerya Basantes Reyes, expresa que es necesario hacer un aumento del capital de la compañía para llevar adelante las obligaciones, gastos por registros sanitarios de los productos de portafolio de la empresa, así como los honorarios que se deben cancelar a la empresa que realiza estos trámites y gastos adicionales por representación para el presente año 2015, los accionistas NOVAMED S.A. y C.I. FARMACAPSULAS S.A. expresan estar de acuerdo con realizar un aumento de capital para asumir estos gastos, en vista de no tener ingresos por actividades comerciales, los mismos que serán cancelados con los aportes adicionales que se realicen; lo que estaría pendiente a definirse es el monto que se va aportar por los accionistas y que se encuentra dentro del capital autorizado de la compañía, en cuanto estén seguros del valor que pueden aportar lo consignarán inmediatamente, logrando así incrementar el valor de capital suscrito y pagado.

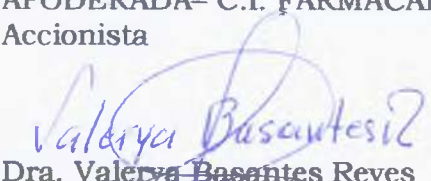
De esta manera quedará registrado contablemente para el año 2015, en capital suscrito y pagado el valor determinado, quedando así el Patrimonio en positivo. Con este acuerdo y siendo las diez y siete horas 30 minutos del día viernes 27 de marzo del año 2015, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVAMED DEL ECUADOR S.A.

Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Accionistas.

Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación los Accionistas, conjuntamente con la Dra. Valerya Basantes Reyes en calidad de Secretaria Ad-Hoc.


Dra. Janet Hernández Cruz
Presidente Ad-Hoc
APODERADA- C.I. FARMACAPSULAS S.A.
Accionista

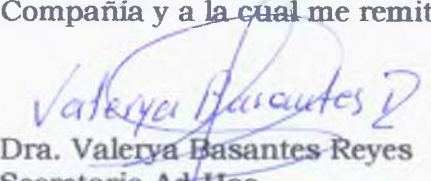
C.C. 1716051063


Dra. Valerya Basantes Reyes
APODERADA - NOVAMED S.A.
Accionista

C.C: 172026322-5

CERTIFICO: que la Junta General de Accionistas de NOVAMED DEL ECUADOR S.A. celebrada el 27 de marzo del 2015, en la que estuvo presente el total del capital suscrito de la compañía, por unanimidad aprobó los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del año 2014.

La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.


Dra. Valerya Basantes Reyes
Secretaria Ad-Hoc