

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“PHARMALIVE LABORATORIOS FARMACEÚTICOS S.A.”

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de marzo de 2014, a las diecisiete horas (17h00), los accionistas, de **“PHARMALIVE LABORATORIOS FARMACEÚTICOS S.A.”**: señoritas Daniela María Vásquez Ramos y Ana Cristina Serrano Ramos; y, el señor Jorge Daniel Vásquez Andrade, de manera voluntaria y al tenor de lo establecido en el contrato social, deciden, por encontrarse presente y representado el ciento por ciento del capital pagado, autoconvocarse e instalarse en sesión de Junta General. La señorita Daniela Vásquez Ramos, es la Presidenta de la compañía y el señor Daniel Vásquez Andrade, Gerente General, actúa como Secretario de la sesión. Se encuentra presente el economista José Albuja Valdivieso, Comisario de la Empresa.

Orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2013, los informes presentados por el Gerente General y el Comisario.
2. Señalar la remuneración del Gerente General
3. Asuntos varios

La Presidenta de la Junta General Universal toma la palabra y solicita que por secretaría se verifique que se encuentre presente el 100% del capital pagado de la empresa. El Secretario constata que se encuentra presente el 100% del capital pagado, de acuerdo a la Certificación de la Superintendencia de Compañías, Accionistas de la Compañía, de 5 de marzo del presente año, que se adjunta y es parte integrante de la presente Acta.

Por tanto, la Presidenta procede a tratar el primer punto de orden del día.

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2013, los informes presentados por el Gerente General y el Comisario.

La Presidenta solicita a los asistentes que procedan a la revisión de los Estados Financieros, que incluyen el Balance General y el Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2013, que fueron presentados a los señores accionistas por el Gerente General, con informe No. 001-GG-14 de 25 de febrero de 2014. Se procede a la revisión de las cifras presentadas. La Presidenta pregunta a los presentes si existe alguna objeción, la accionista Ana Cristina Serrano, pregunta a que se refiere el saldo por pagar al señor Marcelo Gurrieri. Pide la palabra el Gerente General y explica que se trataba de un valor a favor del ex accionista, que fue devuelto en días anteriores, por lo que ese saldo es igual a cero y exhibe la documentación de respaldo.



Satisfecha la inquietud, la Presidenta, solicita al Secretario de lectura al Informe No. 001-GG-14 de 25 de febrero de 2014, presentado por el Gerente General, así como al Informe presentado por el señor Comisario de la empresa, mediante comunicación de fecha 5 de este mes y año. El Secretario procede.

Terminada su lectura la señorita Daniela Vásquez Ramos, pide la palabra y señala que tanto el Gerente General como el Comisario, concuerdan en sus apreciaciones, la empresa no ha tenido movimientos por las razones expresadas en los informes referidos, por lo que eleva a moción la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013, así como del Informe presentado por el Gerente General. Documentos que son parte integrante de la presente Acta.

La Presidenta somete a votación la moción y pide al Secretario que verifique la votación. El señor Daniel Vásquez se abstiene de votar por ser el Gerente General. Sin embargo, la moción es apoyada por la señorita Ana Cristina Serrano. Por tanto los Estados Financieros y el Informe del Gerente General quedan aprobados, por el 94% del capital pagado.

2. Señalar la remuneración del Gerente General.

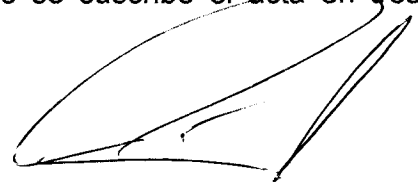
Pide la palabra el señor Daniel Vásquez, y, señala que considera que como PHARMALIVE S.A. aún no percibe ingresos, no se deben generar egresos, por tanto propone que su remuneración, sea de US\$. 500 mensuales, desde cuando la compañía tenga negocios. Más tarde se ajustará su remuneración. Comenta también las gestiones que se están realizando para acelerar las actividades de la compañía a fin de conseguir sus objetivos. La Presidenta mociona la propuesta, el Secretario constata la votación que es aprobada por todos los accionistas.

3. Asuntos varios.

La Presidenta, pregunta a los accionistas, si tienen algún otro tema que tratar. No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Transcurrido el tiempo fijado, la Presidenta reinstala la sesión con el 100% del capital social pagado y da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y declara concluida la sesión, a las dieciocho horas (18h00). Para constancia de lo actuado se suscribe el acta en tres ejemplares.



Daniela María Vásquez Ramos
PRESIDENTA

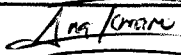


Jorge Daniel Vásquez Andrade
SECRETARIO

PHARMALIVE, Laboratorios Farmaceuticos S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
17 DE MARZO DE 2014, 17 HORAS

DETALLE DE ACCIONISTAS PRESENTES:

No.	CC	ACCIONISTA	CAPITAL	FIRMA DE ASISTENCIA
1	171179235-6	Ana Cristina Serrano Ramos	940	
2	171682850-2	Daniela María Vásquez Ramos	940	
3	170560935-0	Jorge Daniel Vásquez Andrade	120	
			2000	