

Quito, al primer día del mes de Abril de 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 01 Abril de de 2013, a las 17:00, se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía Corporación Magma Ecuador S.A. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas No 1084 y Avenida Amazonas, Edificio Banco La Previsora, Bloque B, Oficina 608.

Preside la sesión el señor Iván Gálvez Delgado como Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Fausto Cordovez Dávalos, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los accionistas: a) La compañía MEDIFARMA S.A. que representa el 99.999% de las acciones de la misma, legalmente representada para el efecto por el señor Dr. Javier Muñoz, conforme consta de la carta poder de representación que se adjuntan al expediente y b) El Señor Iván Gálvez Delgado que representa el 0.001% de las acciones.

Accionistas	Acciones	Valor	Porcentaje
MEDIFARMA S.A.	1.375.999,90	US\$ 1	99,999%
Iván Gálvez Delgado	1	US\$ 1	0.001%
TOTAL	1.376.000,00		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente, Comisario y auditoría externa respecto del ejercicio económico 2012.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2012.
4. Designación del Comisario principal de la compañía y selección de los Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2013.
5. Aprobación del presupuesto para el año 2013
6. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.
7. Varios

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE, COMISARIO Y AUDITORÍA EXTERNA RESPECTO DEL

EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el señor Fausto Cordovez, quien da lectura a los Informes de Comisario, del Gerente y de auditoría externa, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2012.

Informe Gerente General

Señores Accionistas,

Es muy grato el poder dirigirme a ustedes para presentar el informe de la Gerencia correspondiente al año 2012, el mismo que se contempla a continuación.

En el año 2012 a partir del mes de julio que asumí el cargo de Gerente General de la compañía, se procedió a realizar un análisis de la situación actual de la compañía con el fin de poder adoptar políticas y correctivos adecuados para el correcto funcionamiento de la misma, entre ellas, solventar los temas pendientes ante la Superintendencia de Compañías, contar con nuevo sistema contable para el área financiera que esté alineado con las normativas legales ecuatorianas y a la vez facilite su enlace e implementación con el área financiera MIF-Perú, así como un nuevo sistema legal de manejo de los documentos de la compañía a través de la creación de un sistema de digitalizado de acceso remoto que permite una consulta ágil y oportuna de los documentos societarios, laborales, contratos, y todo lo relacionados a la existencia de la compañía en el Ecuador.

También se ha reestructurado la comercialización de productos, a través de un nuevo equipo de trabajo y de distribuidores, bajo nuevas políticas comerciales acorde a las nuevas condiciones de mercado.

Asimismo, la compañía ha procedido a pasar su sistema contable bajo el sistema NIIFS para con ello acatar la Resolución 08 del 20 de noviembre de 2008, emitida por la Superintendencia de Compañías la cual dispuso que a partir del 1 de enero de 2012 todas las compañías y entes sujetos a su control deberán aplicar en forma obligatoria las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFS.

A su vez, en el tema financiero se han hechos todos los correctivos posibles del caso para poder asumir las pérdidas que reportaba la compañía de años pasados y poder brindar bajo las medidas tomadas una salida viable a dicho particular, lo cual ha sido reportado a la Superintendencia de Compañías.

También en el 2012 se ha procedido a realizar acercamientos con nuevos clientes potenciales de la compañía tales como: DIFARE, PHARMACYS, FARMAENLACE, FARCOMED, MEDICYTY, FYBECA entre otros, así como, iniciar acercamientos con la Cámara de Comercio Peruana –Ecuatoriana,



de la cual ya en el 2013 somos miembros, con el fin de potencializar nuevas posibilidades comerciales.

Respecto al tema comercial, la compañía al cierre del 2012, fortaleció la venta institucional bajo el sistema de compras públicas, sobre todo ante SOLCA - Quito, Hospital Vicente Corral Moscoso (Cuenca), Hospital Martín Icaza, Hospital de la Policía Nacional, así mismo se entregó información y materiales a otros importantes centros de salud a nivel nacional.

También, se procedió a la entrega de documentación a las Autoridades de Salud para la sustentación del nuevo factor operacional MIF - Ecuador, en el último trimestre del 2012, el mismo que ya fue considerado a inicios del 2013 en la obtención de la fijación de precios de los productos TRIAZIT tabletas y MACRODANTINA; también se realizó el análisis correspondiente de posibles nuevos productos para ser comercializado en el 2013 tales como BRONCOXAN, CLARJMED, ALERGIPLUS, GASEOVET 125, IOPAMED 370, TRAMEDIF, entre otros.

En relación al presupuesto de ventas 2012, se obtuvo 122%, debido esto, a las políticas comerciales que se implementaron a partir del mes de julio del 2012

Será un objetivo primordial del 2013, centrarse en el mercado privado y buscar el fortalecimiento con nuevos productos y campañas promocionales diferenciales para de esta manera disminuir la dependencia de IOPAMED (50% de venta) que consideramos altamente riesgosa para los intereses de MIF - Ecuador.

Finalmente informo a ustedes, que al cierre del ejercicio económico 2012, la compañía pese a sus pérdidas, ha logrado una estabilidad en el plano comercial, financiero y administrativo, que serán importantes y uno de los pilares para que en el 2013, MIF - Ecuador alcance los objetivos.

Atentamente,

Sr. Fausto Cordovez D.
Gerente General
CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad, los informes presentados correspondientes a él ejercicio 2012. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

<i>Meditormo</i>			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2 012			
<i>(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de America)</i>			
ACTIVOS	NOTAS	Nov 12	Dic 12
		U.S. DOLARES	U.S. DOLARES
ACTIVOS CORRIENTES			
Moneda y efectivo en poder	4	1,412,267.94	1,412,267.94
Préstamos a terceros	5	2,000,000.00	2,000,000.00
Préstamos a los propietarios	6	49,000.00	49,000.00
Impuestos	7	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		931,512.42	1,038,717.92
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Préstamos a terceros a largo plazo	8	9,000.00	9,000.00
Activos por impuestos a largo plazo	9	56,522.95	56,522.95
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		65,522.95	65,522.95
ACTIVOS DIFERIDOS			
Préstamos	10	2,000,000.00	2,000,000.00
Activos por impuestos diferidos	11	1,000,000.00	1,000,000.00
Préstamos	12	4,000.00	4,000.00
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		47,189.96	48,540.57
TOTAL ACTIVOS		1,044,225.37	1,154,031.15

Medifarma

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	NOTAS	Nov-12	Dic-12
		U.S. DOLARES	U.S. DOLARES
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Cuentas por Pagar	13	220,290.55	297,029.05
Obligaciones Fiscales	14	5,364.51	20,013.77
Obligaciones Laborales	15	14,637.36	10,867.25
Cuentas Relacionadas	16	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		240,292.42	327,910.07
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>			
Cuentas relacionadas largo plazo	17	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS		240,292.42	327,910.07
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Social	18	1,376,000.00	1,376,000.00
Aporte futuro capitalización	19	330,000.00	495,000.00
Reservas	20	0.00	0.00
Resultados acumulados	21	372,272.27	-372,272.27
Resultados por Adopción NI F	22	-142,100.80	142,100.80
Resultado del Ejercicio		385,693.98	-530,505.85
TOTAL PATRIMONIO		805,932.95	826,121.08
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,046,225.37	1,154,031.15


Fausto Cordovez
Gerente General


Javier Tapia
Contador

COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
 Dependiente en el Registro de las Personas Jurídicas de Colombia

Exposición	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766	765	764
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Una vez discutido dicho tema los accionistas por unanimidad reafirman y ratifican lo dispuesto y aprobado en el acta de junta general extraordinaria de accionistas de fecha 29 de Enero del 2.013.

4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA Y SELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

La Junta General resuelve designar a el Dr. Fabián Zurita , como Comisario Principal de la compañía, por el período de UN AÑO, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en la legislación ecuatoriana.

Adicionalmente, la Junta General decide contratar a la auditora AGUIRRE & ASOCIADOS CÍA. LTDA. con el fin de que ésta realice la auditoría externa de la compañía y emita un dictamen sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2013.

5. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013

El señor Javier Muñoz informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores accionistas el presupuesto del año 2013 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los accionistas.

Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2013, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

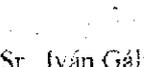
6. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES

El señor Javier Muñoz informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Siendo las 18:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones y por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Sr. Fausto Cordovez D.
Gerente General
Secretario


Sr. Iván Gálvez Delgado
Presidente de la Junta
Accionista


Sr. Javier Muñoz.
Representando a Medifarma S.A.
Accionista