

Quito, al primer día del mes de Abril de 2014

**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 2014, 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 710.

Preside la sesión el Dr. Javier Muñoz como Presidente Ad- Hoc, por así decidirlo la junta, 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, legalmente representado para el efecto por el Abogado Andrés Vicente Badillo Salgado, conforme consta de la carta poder de representación que se adjuntan al expediente:

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 2013.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.
4. Designación del Comisario principal de la compañía y selección de los Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2014.
5. Aprobación del presupuesto para el año 2014
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 2013.

Toma la palabra el señor Fausto Cordovez, quien da lectura a los Informes de Gerente, Comisario, y de auditoría externa, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.

Informe Gerente General

Situación Actualizada

En su ejercicio el poder dirigente asistente para presentar el informe de la Gerencia correspondiente al año 2013, el mismo que se detalla a continuación:

En el año 2013, a partir del mes de Enero de 2013, se procedió a ejecutar la planificación elaborada para la Campaña para el año 2013, a su vez cada trimestre se realizó un análisis de la situación de la compañía con el fin de poder adoptar preventivos y correctivos adecuados para el correcto funcionamiento de la misma. Por lo que al cierre del ejercicio la compañía está al día en sus obligaciones. Tratándose como ante la Superintendencia de Compañías, a la vez se ha realizado los correctivos necesarios en el área contable y en área legal de manejo de los documentos legales de la compañía.

La compañía se ha empleado de manera correcta y eficiente el sistema contable bajo la norma NIIFs, con lo cual se ha cumplido en Resolución 08 de noviembre de 2008, emitido por la Superintendencia de Compañías.

A su vez, en el tema financiero se han hecho todos los correctivos posibles para poder asumir las perdidas que reportaba la compañía de años pasados y actualizadas en conjunto con los accionistas de la compañía, y poder brindarles las medidas tomadas una salida viable a dicho particular.

También en el 2013 se ha logrado tener vinculación comercial con clientes tales como: VIFARE, PHARMACY, FARMACEUTIC, FARMACIMED, MEDICITY, FYBECA entre otros, en donde con el aporte de la misma VIFARE y la compañía ha logrado ingresar al tema adquisición de farmacias y la cual se ha llevado a cabo en el mercado Ecuadorano.

Respecto a la venta realizada el año en sistema de compras públicas la compañía ha mantenido su política de vender dichos artículos con todos los instituciones de sector público entre ellos: SESA, el Banco Central, Ministro de Salud, Hospital Martín Icaza, Hospital de la Policía Nacional, Instituto de Seguridad Social entre otros.

Finalmente la compañía ha venido desarrollando diversos productos en Ecuador a través de diferentes de oficinas de varios registros sanitarios, con el fin de proceder a su distribución dentro del país y de acuerdo entre la autoridad competente de los

Acta de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía, celebrada el día 20 de junio de 2014.

Asamblea General

En la Asamblea General de Accionistas de la Compañía, celebrada el día 20 de junio de 2014, se procedió a la lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2014.

1. INFORMES SOBRE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y RENDIMIENTO

El señor Presidente informó que se procedió a la lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2014.

2. INFORMES SOBRE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y RENDIMIENTO

El señor Presidente informó que se procedió a la lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2014.

3. INFORMES SOBRE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y RENDIMIENTO

El señor Presidente informó que se procedió a la lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2014.

4. INFORMES SOBRE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y RENDIMIENTO

El señor Presidente informó que se procedió a la lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2014.

5. INFORMES SOBRE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y RENDIMIENTO

El señor Presidente informó que se procedió a la lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2014.

6. INFORMES SOBRE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y RENDIMIENTO

El señor Presidente informó que se procedió a la lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2014.

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 2014. 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 2013.

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

El Señor Javier Muñoz informa a los accionistas de la compañía en base a los balances



 AGUIRRE & ASOCIADOS

REF. 31

LOS TIEMPOS DEL AÑO DORADO INDEPENDIENTE

CONCEPCION ALVAREZ GARCIA
CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.

1. Un examen sobre los estados financieros

2. Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

As a result of the above, the following recommendations are made:
1. The Board of Directors of the Association of the Bar of the City of New York should be asked to consider the possibility of establishing a committee to study the problem of the use of the term "attorney" and to make recommendations to the Board of Directors.

4. Responsabilidad del Auditor

As a result of the above, the following recommendations are made to the Board of Directors:

1. The first of the *Myrsinaceae* is a genus of trees, *Myrsinaceae*, which is distributed in the eastern and southern parts of the continent. The genus is characterized by its large, opposite leaves, which are often deeply lobed, and by its small, white flowers, which are arranged in clusters. The fruit is a small, round, red drupe, which is often covered with a thin, white, waxy coating. The genus is found in the tropical and subtropical regions of the continent, and is particularly abundant in the Amazon basin and the Andes.

presentado que la compañía no arrojó utilidad sino pérdida, y que en los próximos meses se analizará las mejores medidas con el fin proponer a los accionistas, medidas para tratar dicha perdida reportada al cierre del ejercicio económico 2013.

DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA Y SELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

La Junta General resuelve designar a el señor Javier Tapia, como Comisario Principal de la compañía, por el período de UN AÑO para el 2014, 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 autoría externa de la compañía y emita un dictamen sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

El señor Javier Muñoz informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores accionistas el presupuesto del año 2014 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 2014, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

5. 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 2014, 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. Andres Badillo
Representando al Sr. Iván Gálvez Delgado
Accionista


Sr. Javier Muñoz.
Presidente de la Junta Ad-Hoc
Representando a Medifarma S.A.
Accionista