

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE IMPORTACIONES FARMACEUTICAS ECUATORIANAS IMFAREC S.A.

En Quito, el 28 de marzo del 2013 a las 15H00, en el local donde funcionan las oficinas de IMFAREC S.A. ubicadas en la Calle Luis Cordero E8-19 y Diego de Almagro, los accionistas de IMFAREC S.A., deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia General del año terminado 2012
2. Revisión y autorización de Balances a diciembre 2012
3. Destino de las utilidades

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

ASISTENTE ACCIONISTA	No DE PARTICIPACIONES
SRA. PAMELA CARRERA LOZA	332.00
SRA.GIOVANNA CARRERA LOZA	332.00
SR.RUBEN CARRERA LOZA	336.00
TOTAL 1000	

Preside la reunión la señora Pamela Carrera, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día, en su orden:

1. Se da lectura al informe de Gerencia, mismo que es ampliado en explicación por el Gerente General. Los accionistas conocen y aprueban.
2. Se procede a la revisión de los Estados Financieros del ejercicio terminado 2012.
Se procede a explicar a los socios el desarrollo e implementación de las NIIF y su incorporación en la Compañía, incluyendo sus estados financieros y la conciliación del patrimonio en la empresa, con políticas

ya establecidas en conformidad al reglamento correspondiente. Luego de esta revisión, los balances en NEC y NIIF son aprobados por todos los socios.

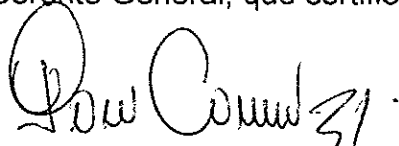
3. El valor de Utilidades después de Impuesto a la Renta, es de \$ 12.441.32 los socios autorizan se registre como Utilidades no Distribuidas de acuerdo al porcentaje de participación societaria.

JUNTA DE ACCIONISTAS IMFAREC S.A.

28 DE MARZO DEL 2013 15h00

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 17H00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Gerente General, que certifica.



SRA. PAMELA CARRERA LOZA

GERENTE GENERAL- SECRETARIA-SOCIO



SRA. GIOVANNA CARRERA LOZA

PRESIDENTA-SOCIO



SR. RUBEN CARRERA LOZA

SOCIO



SRA. GLADY LOZA BAQUERO

PRESIDENTE