

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA
FARMACOCLINICA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de JUNIO de 2014, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, Av. El Inca E7-139 y Av. América, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de "FARMACOCLINICA S.A." conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
MARLENE ESTRELLA	100	100
MARIA ORTIZ BETANCOURT	599	599
CRYSEYDA PERALTA ORTIZ	1	1
	800	800

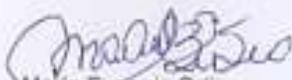
Los accionistas en virtud de hallarse 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos

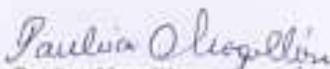
1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señora Maria Eugenia Ortiz en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2013- 2012.

Para constancia firman


Maria Eugenia Ortiz
Gerente General


Paulina Mogollón
Secretaria