

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HELP-PHARMA S.A.

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de 11 de Abril del dos mil once, en las instalaciones de la Compañía ubicadas en las calles Los Cedros no. 95 y Las Palmeras, siendo las 11H00, con la presencia de los socias: Sra. Julieta Fernández Alvarado y Econ. Reyna Arellano Zambrano, propietarias de 1100 y 900 acciones de US\$ 1, cada una respectivamente, las que se hallan completamente liberadas, por lo que se encuentra el 100% del capital social. Siendo por esta razón que aceptan reunirse en unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, la que tiene carácter de Universal, conforme determina el art.238 de la Ley de compañías.

Preside la Sesión su titular la Sra. Julieta Fernández Alvarado, y actúa como secretaria, la Eco. Reyna Arellano Zambrano, Gerente General, quien da cumplimiento con lo que dispone el Art. No. 238 de la Ley de Compañía.

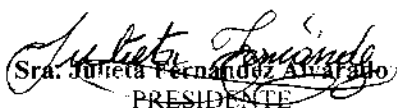
El señor Presidente pone a consideración los siguientes puntos de orden del día:

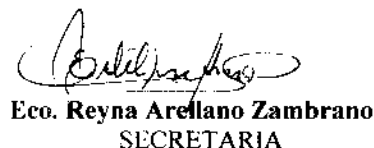
1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento de informe, balances y estado financiero de la compañía a ser presentados en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Convalidación de Actas de Directorio

Se aprueba los puntos del orden del día propuesto:

1. Se aprueba el informe del Gerente General
2. Se aprueba el Informe, balances y Estado de Resultados, así como el informe del Comisario.
3. Se aprueban las actas del Directorio.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Junta General de Accionista de la Compañía Help- Pharma S.A siendo las 14H00.


Sra. Julieta Fernández Alvarado
PRESIDENTE


Eco. Reyna Arellano Zambrano
SECRETARIA

Año
2010