

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 26 de Abril del dos mil doce, en las instalaciones de la Compañía ubicadas en las calles Los Cedros no. 95 y Las Palmeras, siendo las 09H00, con la presencia de los socios: 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 Dra. Daniela Camacho Arellano, y actúa como secretaria, la Sra. Julieta Fernández Alvarado, Gerente General, quien da cumplimiento con lo que dispone el Art. No. 238 de la Ley de Compañía.

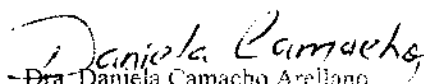
El señor Presidente pone a consideración los siguientes puntos de orden del día:

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.
4. Se aprueba la propuesta del Contador General de implementar los procesos NIIFs.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Junta General de Accionista de la Compañía Help- Pharma S.A siendo las 12H00.


-Dra. Daniela Camacho Arellano
PRESIDENTE


Sra. Julieta Fernández Alvarado
SECRETARIA