ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RASERPHARM S.A. EL 16 DE JULIO DEL 2014

En la ciudad de Quito, hoy de 16 de Julio del 2014, a las Doce horas, se reúnen, en Junta Extraordinaria Universal de Socios de la compañía Raserpharm S.A., en las oficinas de la empresa ubicadas en Av. Ilalo No148 y Geovanny Farina

Actúa como presidente su titular el señor Armando Patricio Duche Granda, y como SECRETARIO el señor Miguel Esteban Romero Mora para la instalación de las Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
EDMUNDO GUILLERMO SERRANO VILLAVICENCIO	30	30	30
JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO	10640	10640	10640

El secretario certifica que se encuentran presentes los socios con mayor posesión accionaria dentro de la compañía de la totalidad de los socios, es decir el ochenta y ocho, coma nueve por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

1. Lectura del Informe de Gestión del Gerente General
2. Informe de cuentas y aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias por los años : 2008,2009,2010,2011,2012 y 2013
3. Aplicación de los resultados generados durante estos periodos contables
4. Lectura de los informes del Comisario respecto a los balances de los años anotados.
5. Informe y Aprobación del Plan de Implementación de las NIIF

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, sin observación de ninguna clase, seguidamente el señor Jorge Gustavo Serrano Villavicencio manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados financieros de los ejercicios económicos anotados para sus análisis respectivo, el día 14 de Febrero del 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados y demás puntos anotados los socios aprobaron por unanimidad:

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 21h.oo
La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Siendo las 22h20, se reinstala la Junta General de Socios, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...

ARMANDO PATRICIO DUCHE GRANDA
PRESIDENTE

JORGE GUSTAVO SERRANO VILLAVICENCIO
GERENTE GENERAL – SOCIO

EDMUNDO GUILLERMO SERRANO VILLAVICENCIO
SOCIO

MIGUEL ESTEBAN ROMERO MORA
SECRETARIO

Miami, 15 de julio del 2014

Señor

Miguel Romero Mora

Secretario de la Junta

De mi consideración:

Por medio de esta carta, autorizo al Sr Galo Francisco Edison López Dávila, con cedula numero 1706279567, actúe en mi Representación, en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Raserpharm S.A, el dia 16 de julio del 2014.

Muchas gracias por su atención

Cordialmente

Edmundo Guillermo Serrano Villavicencio

Cedula numero 170427478-4