

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

FARMAGE ECUATORIANA S.A.

En Quito al 1 del mes de Septiembre del año 2014 , En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Colon E8-85 y Yanez Pinzon Edificio El Dorado Piso 7mo Distrito Metropolitano Quito , siendo las 15:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Farmage Ecuatoriana S.A.

Preside la sesión como Presidente de la empresa el Sr Jaime Campuzano Merino y actúa como secretaria su Gerente general Dra. Cristina Ulloa Vaca.

El Presidente y la Gerente General verifican la asistencia de los socios.

FARMAPLUS N.V. debidamente representada por su apoderado especial Dr. Juan Andrés Naranjo titular 799 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 USD cada una.

ALAN LANBERT ROSS ,por sus propios y personales derechos, titular 1 acción y nominativa , de \$1,00 USD cada una.

Verificando el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 100% del capital social , es decir \$800,00 Dólares.

1.-Conocer y Lectura del Informe presentado por KPMG de la revisión de los Estados Financieros 2013, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.

2.- Conocer y Revisión de el Balance General , tomando en cuenta los rubros mas altos de el ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2013

3.- Revisión de el Estado de Resultados del año 2013

4.- Conocer el Informe Informe de la Gerencia General

5.- Conocer y resolver el Informe de la CPA Ing Erika Santacruz correspondiente al año 2013.

Se procede a dar lectura a los respectivos Informes , Balance General, Estado de Resultados Integral, después de un intercambio de opiniones , se verifica que existe una utilidad minoritaria lo que se acuerda no repartir.

La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y autoriza a la Gerente General al fin que se ejecute esta resolución.

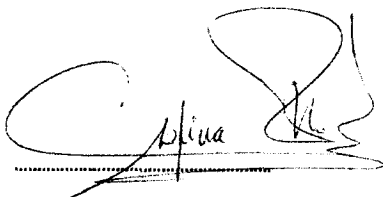
Sin tener otro punto que tratar, siendo las 18:00 , La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leída por los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE


.....
JAIME RENÉ CAMPUZANO MERINO

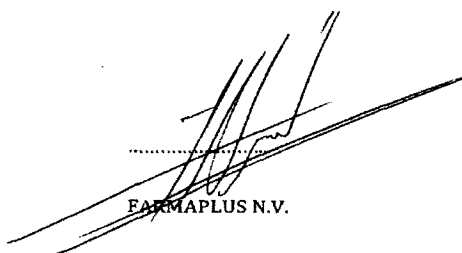
SECRETARIA


.....

PSC . CRISTINA ULLOA VACA


Alan Ross Lambert
ACCIONISTA

ACCIONISTA


.....
FARMAPLUS N.V.