

## **ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

### **FARMAGE ECUATORIANA S.A.**

En Quito al 22 del mes de Junio del año 2015, En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Colon E8-85 y Yánez Pinzón Edificio El Dorado Piso 7mo Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 am se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Farmagé 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.

MEDIPLUS N.V. Debidamente representada por el Sr. Wim Groenewoud Representante General y titular de 799 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 USD cada una.

Verificando el quorum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 99% del capital social, es decir \$799,00 dólares.

- 1.- Conocer y Lectura del Informe presentado por KPMG de la revisión de los Estados Financieros 2014, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.
- 2.- Conocer y Revisión del Balance General, tomando en cuenta los rubros más altos del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2014.
- 3.- Revisión del el Estado de Resultados del año 2014.
- 4.- Conocer el Informe de la Gerencia General.
- 5.- Conocer y resolver el Informe del Dr. Bolívar Aguilar CPA actuando como COMISARIO correspondiente al año 2014.

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 14:00, 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 presente 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**

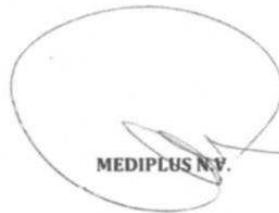


**JAIME CAMPUZANO**

**SECRETARIA**

**PSC. CRISTINA ULLOA VACA**

**ACCIONISTA**



**MEDIPLUS N.V.**

