

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HIGEFARMA CIA. LTDA.
POR EL EJERCIO ECONOMICO 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de febrero de 2015 a las 14h00 horas, en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios, Ivan Guayasamin Landazuri , Ivanhia Guayasamin Celi, Geneviev Guayasamien Celi, Tania Guayasamin debidamente representados por el Dr. Ivan Guayasamin Landazuri como se desprende en las cartas que reposan en el archivo de la empresa y expediente de esta Junta, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad. También se encuentra presente la Sra. Patricia Cando Cueva, a quien se designó Secretario Ad Hoc de esta junta, designándose la Presidencia de la misma al Dr. Ivan Guayasamin Landazuri, que se encuentra presente. Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Estados financieros bajo Niif's para PYMES
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.
3. Conocimiento del Informe de Gerencia

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a conocer y resolver:

PRIMERO:

Por Secretaría se pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros bajo Niif's por el Ejercicio Económico del año 2014 y se da lectura al Informe de Gerencia.

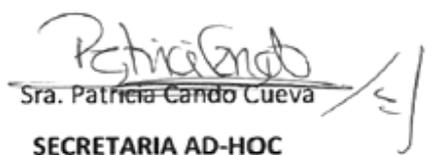
RESOLUCION:

Los accionistas por unanimidad aprueban los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2014 y dan por entendido el informe de gerencia los cuales corresponder a la realidad de la Compañía.

No habiendo más asuntos que resolver, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas, quienes la suscriben, concluyendo la Junta a las 15h00 horas.



Dr. Ivan Guayasamin Landazuri
PRESIDENTE DE LA JUNTA



~~Sra. Patricia Cando Cueva~~
SECRETARIA AD-HOC



Dr. Ivan Guayasamin Landazuri
Representado por el
Dr. Ivan Guayasamin Landazuri
ACCIONISTA



Ivanhia Guayasamin Celi
Representado por el
Dr. Ivan Guayasamin Landazuri
ACCIONISTA



Geneviev Guayasamin Celi
Representado por el
Dr. Ivan Guayasamin Landazuri
ACCIONISTA



Tania Guayasamin Celi
Representado por el
Dr. Ivan Guayasamin Landazuri
ACCIONISTA