

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HIGEA FARMA CIA. LTDA.
POR EL EJERCIO ECONOMICO 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de abril de 2016 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 2015.
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 2015 y se da lectura al Informe de Gerencia.

RESOLUCION:

Los accionistas por unanimidad aprueban los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2015 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.



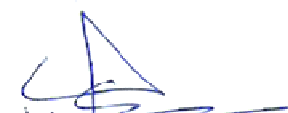
Dr. Ivan Guayasamin Landazuri

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Patricia Cando Cueva

SECRETARIA AD-HOC

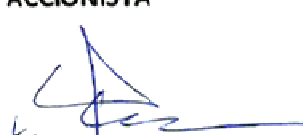


Dr. Ivan Guayasamin Landazuri

Representado por el

Dr. Ivan Guayasamin Landazuri

ACCIONISTA

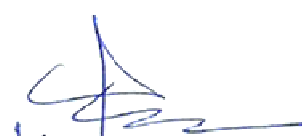


Geneviev Guayasamin Celi

Representado por el

Dr. Ivan Guayasamin Landazuri

ACCIONISTA



Ivanhia Guayasamin Celi

Representado por el

Dr. Ivan Guayasamin Landazuri

ACCIONISTA



Tania Guayasamin Celi

Representado por el

Dr. Ivan Guayasamin Landazuri

ACCIONISTA