



**Laboratorios
PHYTO PHARMA**

Quito, 31 marzo del 2013

ACTA ACCIONISTAS APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en calidad de Junta General de Accionistas ponemos a su consideración el Informe de aprobación de estados financieros a la Administración de la EMPRESA PHYTOPHARMA CIA. LTDA., durante el ejercicio económico del 2012

Asamblea General de Accionistas

A los 31 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 11:00 (once horas), en las instalaciones de la empresa PHYTOPHARMA CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- *Pazmiño Reinoso Tania Isabel
- *Andrade Yépez Marco Francisco

Cedula	Nombres	Porcentaje Participación
1706091889	Pazmiño Reinoso Tania Isabel	0.25%
1709216004	Andrade Yépez Marco Francisco	99.75%

Suma de acciones o capital social 100%

Todos los accionistas (o socios por acciones o partes de interés social) o apoderados de accionistas (o socios) de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de marzo del presente, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.



Laboratorios
PHYTO PHARMA

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

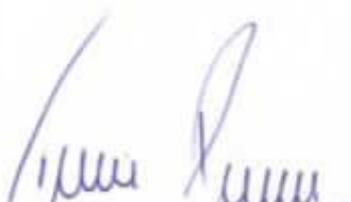
1. Verificación del quórum;
2. Lectura y análisis de los estados financieros al 31 Diciembre 2012.
3. Aprobación de los estados financieros al 31 Diciembre 2012.

1.- Una vez verificado el quórum se procede a instalar la Junta General de Accionistas.

2.- Se procede a revisar los estados financieros y a su respectivo análisis a que los mismos estén debidamente elaborados con todos sus antecedentes y respaldo, y que estén acorde con las leyes existentes en nuestro país.

3.- Luego de varias opiniones vertidas y según conclusiones unánimes, se procede a aprobar los estados financieros al 31 de diciembre 2012.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 15:30 (Quince horas y treinta minutos del día domingo 31 de marzo del 2013.


Tania Pazmiño
Presidente


Laboratorios
PHYTO PHARMA
RUC: 1792206391001
Mariano Suárez N80-32 y José Cueva
Telf: 803 2 2480-918 / 3441-813
Quito - Ecuador


Marco Andrade
Secretario