



**Laboratorios  
PHYTO PHARMA**

Quito, 10 de marzo del 2014

## **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 2013.

### **Asamblea General de Accionistas**

A los 10 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10:00 (diez 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

<b>Cedula</b>	<b>Nombres</b>	<b>Porcentaje Participación</b>
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 10 de febrero 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:

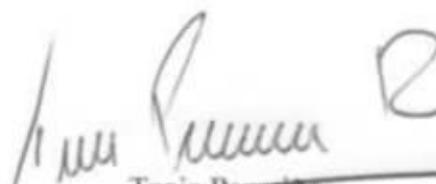
1. Verificación del quórum;
2. Lectura y análisis de los estados financieros al 31 Diciembre 2013.
3. Aprobación de los estados financieros al 31 Diciembre 2013.

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 2013.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 13:50 (trece horas y cincuenta minutos del día lunes 10 de marzo del 2014.

  
Tania Pazmiño  
Presidente

  
Marco Andrade  
Secretario