



Laboratorios
PHYTO PHARMA

Quito, 06 de abril del 2015

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 2014.

Asamblea General de Accionistas

A los 06 días del mes de abril del año 2015, siendo las 08:00 (ocho 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 03 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 2014.
3. Aprobación de los estados financieros al 31 Diciembre 2014.

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 2014.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 09:50 (nueve horas y cincuenta minutos del día lunes 06 de abril del 2015).


Tania Pazmiño
Presidente


Marco Andrade
Secretario