

Quito, a los 14 días del mes de Marzo de 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 14 de Marzo de 2014, a las 14:00, se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **FARMAINSIGHTS INTERNATIONAL S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Martín de Utreras N31-12 y calle San Gabriel de la ciudad de Quito.

Preside la sesión el señor Milton Gallardo Salazar como Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora Rosario Salazar Suarez, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los accionistas a) la señora ROSARIO ELIZABETH SALAZAR SUAREZ, propietaria de 798 acciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) el señor MILTON ALEJANDRO GALLARDO SALAZAR, propietario de 1 acción de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; y, c) el señor CRISTIAN SANTIAGO GALLARDO SALAZAR, propietario de 1 acción de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento que da un total del 100% de capital.

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>Valor</b>	<b>Porcentaje</b>
ROSARIO ELIZABETH SALAZAR SUAREZ	798	US\$ 1	99,75%
MILTON ALEJANDRO GALLARDO SALAZAR	1	US\$ 1	0,125%
CRISTIAN SANTIAGO GALLARDO SALAZAR	1	US\$ 1	0,125%
<b>TOTAL</b>	800		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe presentados por el Comisario, respecto del ejercicio económico 2013
3. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.
5. Designación del Comisario principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2014.
6. Aprobación del presupuesto para el año 2014

7. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.

**1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE, COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Toma la palabra el presidente, quien da lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.

Una vez leído el informe, el señor Presidente pone dicho informe del Gerente a consideración de los accionistas para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad, Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

El presidente pide se tome nota que la Gerente no formó parte de la votación para la aprobación de dicho Informe.

**2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADOS POR EL COMISARIO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Toma la palabra el presidente, quien da lectura del Informe de Comisario la Compañía durante para el año 2013.

Una vez leído el informe, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad, Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**3. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**

La Gerente informa a los accionistas de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2013 la compañía no ha generado ninguna utilidad, puesto que la misma no ha iniciado su actividad económica todavía.

Una vez discutido dicho tema los accionistas en base a lo comunicado no proceden a tomar ninguna decisión.

#### **5. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.**

La Junta General resuelve designar el señor Ab. Andrés Badillo S. como Comisario Principal de la compañía para el año 2014, por el período de UN AÑO, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en la legislación ecuatoriana.

#### **6. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014**

La Gerente informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores accionistas el presupuesto del año 2014 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los accionistas.

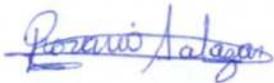
Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2014, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

#### **7. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES**

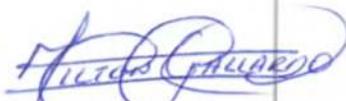
La Gerente informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Siendo las 15:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

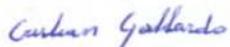
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sra. Rosario Elizabeth Salazar Suarez  
Secretaria de la Junta  
Accionista



Sr. Milton Alejandro Gallardo Salazar  
Presidente de la Junta  
Accionista



Sr. Cristian Santiago Gallardo Salazar  
Accionista