

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PHARMAFONTANA SOCIEDAD ANONIMA:

En la ciudad de Guayaquil, a las cuatro y treinta de la tarde del día dieciséis de abril del años dos mil catorce, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en el segundo piso alto del edificio situado frente al Palacio de la Gobernación, en la esquina de las calles Aguirre número ciento cuatro y Malecón Simón Bolívar de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía PHARMAFONTANA SOCIEDAD ANONIMA: señores doctor István Géza Hutas representando veinte y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones de su propiedad de un dólar cada una; señor Manuel Palacios Villavicencio, representando una acción de su propiedad de un dólar. Se encuentran presente, además, el doctor Gerardo Peña Matheus, Vicepresidente de la compañía Pharmafontana S. A., la señora Teresa Gallo Alvarado, Gerente de la misma, la señora Diana Horvath de Solano y la señorita María Barzola Pazmiño.

Como con los concurrentes se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan íntegramente la totalidad del Capital Social, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, unánimemente manifestaron su voluntad de constituirse en sesión, aceptaron por unanimidad la celebración inmediata de la Junta General de Accionistas de la Compañía, y, también por unanimidad resolvieron y aceptaron los siguientes puntos a tratarse:

1. Conocer y aprobar el Balance e Inventario de la compañía Pharmafontana S. A. cortado al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocer y resolver el Estado contable, Estado de Pérdidas y Ganancias y ratificar el nombramiento de la doctora Mariana Gallo de Peña como contadora de la compañía Pharmafontana S. A..
3. Nombrar a la señora Diana Horvath de Solano traductora de toda la documentación referente al nombre, características y resoluciones de los productos de la empresa, traducción que deberá entregarse el día 1 de agosto del 2014.

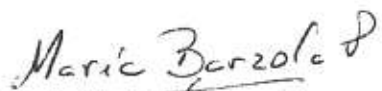
4. Designar al doctor Félix García Córdova Asesor Técnico de la compañía Pharmafontana S. A.
5. Ratificar el contrato de arrendamiento suscrito con el doctor Félix García Córdova referente a las bodegas de la empresa.
6. Ratificar que la compañía Pharmafontana S. A. efectuará directamente las importaciones de los productos que fueren necesarios para el desarrollo de la empresa sin recurrir a los servicios de terceros.

Los accionistas decidieron, que presida a la sesión el doctor István Géza Hutas, y que actúe como Secretaria la señorita María Barzola Pazmiño.

El señor István Géza Hutas declaró instalada la sesión y, como de acuerdo con lo resuelto unánimemente, los puntos a tratarse son los antes transcritos, los presentes revisaron los documentos pertinentes y después de examinar y deliberar respecto de ellos acordaron aprobarlos y aprobar todos los contratos y nombramientos mencionados entre los puntos a tratarse.

Cumplido el objeto de la reunión se concedió un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión el acta fue leída y aprobada, por unanimidad, por los accionistas presentes, para constancia de lo cual, en conformidad con el citado artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, firman el accionista mayoritario en su calidad de Presidente, la Secretaria que certifica, y todos los accionistas. f) ilegible; István Géza Hutas, f) ilegible; Manuel Palacios Villavicencio.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remito en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía.


María Barzola Pazmiño
Secretaria