

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA PHARMACY INTEGRATION SERVICES S.A. SERINFAR**

ACTA No. 001-2014

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 21 de marzo del 2014, a las 18h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Severino E8-38 - oficina 805, se reúnen los señores accionistas según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>	<u>ACCIONES</u>
Intercontinental de Medicamentos S.A de C.V.	Rogelio Rodríguez	495.000
Edgar Rafael Molina		5.000
TOTAL		500.000

Cada acción tiene un valor de un dólar cada una y se encuentra pagado el cincuenta por ciento (50) del total de las mismas. Dirige la Junta el señor Rogelio Rodríguez, Presidente del Directorio de la compañía y actúa como Secretaria la Presidenta Ejecutiva señora Rosa Calderón. Por Secretaria se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital constituido por lo que la señora Secretaria, declara instalada formalmente la Junta General Universal. A continuación se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día para su aprobación:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de informes de Presidencia Ejecutiva correspondiente al ejercicio económico del año 2013
- 2.- Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias y del Balance General correspondiente al año 2013
- 3.- Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

Aprobado el orden del día presentado por Secretaria, los asistentes pasan a analizar los puntos propuestos:

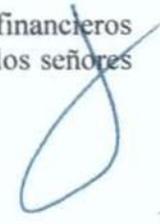
Primer punto del orden del día:

La Presidenta Ejecutiva de la Compañía da lectura del informe de Presidencia relativo al ejercicio fiscal 2013, continua en uso de la palabra y manifiesta que por cuanto la compañía acaba de constituirse no existen movimientos contables que deban reportarse.

Luego de deliberar, la Junta General, con abstención de la Presidenta Ejecutiva, resuelve por unanimidad: aprobar el informe de Presidencia.

Segundo punto del orden del día:

La Presidenta Ejecutiva pone a disposición de los asistentes los documentos financieros y contables de la compañía, los cuales fueron entregados con anterioridad a los señores accionistas.



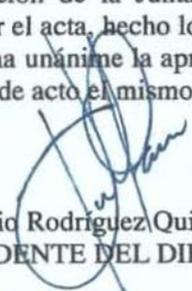
Luego de analizarlos, la Junta General, por unanimidad resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico de 2013.

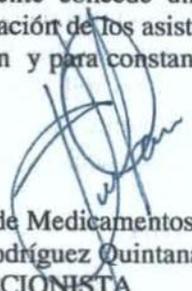
Tercer punto del orden de día:

El señor Presidente manifiesta que no existen ni movimientos contables ni utilidades que repartir a los accionistas por cuanto la compañía se constituyó a finales del mes del diciembre.

La Junta General, por unanimidad acepta la explicación de la Presidencia.

Por concluido el tratamiento de los puntos aprobados por las asistentes para la celebración de la Junta, siendo las 18h45, el Presidente concede un receso para redactar el acta, hecho lo cual esta es puesta a consideración de los asistentes quienes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación y para constancia firman en unidad de acto el mismo día de su celebración.


Rogelio Rodríguez Quintana
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V.
Rogelio Rodríguez Quintana
ACCIONISTA


Edgar Rafael Molina
ACCIONISTA


Rosa Calderón Rivadeneira
PRESIDENTA EJECUTIVA-SECRETARIA