



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
PHARMAGOLD CIA LTDA  
CELEBRADA EL DIA 02 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los dos días del mes marzo de 2015, en el local de las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 9 de Mayo y Pasaje y Boyacá, siendo las once horas de la mañana (11:00), se reúnen los siguientes socios:

1. **COELLO ALVARADO PONCE ENRIQUE**, propietario de CUARENTA acciones y nominativas (40) de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, lo cual representa el 5% en el capital de la compañía;
2. **MOROCHO CEDILLO MARTHA CECILIA**, propietario de SETECIENTAS VEINTE acciones y nominativas (720) de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, lo cual representa el 90% en el capital de la compañía;
3. **QUEVEDO RUIZ FRANKLIN PATRICIO**, propietario de CUARENTA acciones y nominativas (40) de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, lo cual representa el 5% en el capital de la compañía;

Preside la Junta su titular la Señora Martha Morocho Cedillo, en su calidad de Gerente de la Compañía, y Secretario de la misma el Presidente Señor Klever Gonzalo Tacuri Fierro. Acto seguido la Presidencia dispone declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, conforme lo establece el Artículo 239 de la Ley de Compañías y Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta acordando tratar el único punto del día:

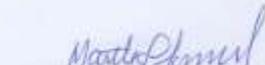
**CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**

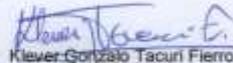
El gerente informa a la junta general de socios sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal año 2014, de las gestiones administrativas, contables, laborales y financieras que se llevaron a cabo durante el periodo mencionado y que dieron lugar a la elaboración de los estados financieros presentados en esta junta.

La Junta Universal Ordinaria de Socios después de deliberar y analizar los estados financieros año 2014 y en unanimidad de votos resuelve aprobar los estados financieros.

El mencionado acto comparecerá el Representante Legal de la compañía para los trámites correspondientes y formales de tal aprobación resolutoria de la Junta

Sin haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta y aceptación del cargo del Presidente, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las dieciocho horas (18:00)

  
Martha Morocho Cedillo  
GERENTE

  
Klever Gonzalo Tacuri Fierro  
PRESIDENTE  
SECRETARIO

**COELLO ALVARADO PONCE ENRIQUE**  
SOCIO

**QUEVEDO RUIZ FRANKLIN PATRICIO**  
SOCIO