

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

FARMCUIDADOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de febrero del año 2015 a las 10:00am, en las Oficinas de la compañía FARMCUIDADOS CÍA. LTDA. ubicado en la calle Pasaje Sánchez Melo OE 1-51 y Av. Galo Plaza Lasso, en presencia de la Sra. Ing. Jessy Maldonado Córdova, Gerente General y socia, la Srta. Cruz Narcisa Valencia España, Presidenta y Socia; de la Compañía FARMCUIDADOS CÍA. LTDA. presentes en la Junta de socios, y la Sra. Rosa Michilena Subía, en calidad de Secretaria Ad-hoc.

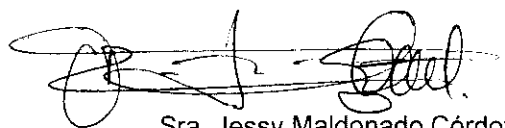
La Sra. Gerente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de los asistentes, se procede a instalar la sesión para tratar y dar a conocer el único punto:

1.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujos del Efectivo al 31 de Diciembre del 2014.

De acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías es necesario dar a conocer y aprobar mediante junta de socios los balances a presentarse bajo NIIF's y sus cambios respecto al ejercicio económico del año 2014, los cuales son explicados junto con los resultados obtenidos y de la mano del informe de la Gerencia, por lo cual no existe ninguna objeción por parte de ningún socio presente y se ordena la presentación del mismo a la Superintendencia de Compañías.

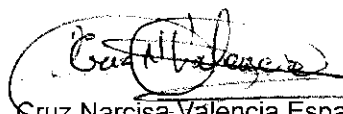
No habiendo otro punto que tratar, la gerente y socia concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 12h00.

Para constancia de lo expresado, firman y certifica; la gerente general - socia, la presidenta - socia y la Secretaria Ad-hoc de la empresa FARMCUIDADOS CIA. LTDA.



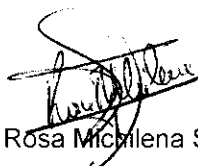
Sra. Jessy Maldonado Córdova

Socia



Srta. Cruz Narcisa Valencia España

Socia



Sra. Rosa Michilena Subía

Secretaria Ad-hoc