

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "PROPHARMACY CIA.LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 02 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en Eloy Barros Arias SN y 28 de Marzo, frente al Banco de Machala, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "PROPHARMACY CIA.LTDA." los socios Rodas Vera Gabriela Alexandra, propietaria de 10 participaciones que representan el 2,5% del capital social, y el señor Rodas Vera Marcos Cesar, propietario de 390 participaciones que representan el 97,5% del capital social, bajo la presidencia de Rodas Vera Gabriela Alexandra, Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señora María de Lourdes Bravo Santander, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**

- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio serán distribuidas, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

Seguridad Social, lo que nos permitió no tener ningún conflicto que amerite ser revelado.

Por último quiero dejar constancia de mi agradecimiento por la confianza que tuvieron al designarme como Gerente, y por el apoyo brindado para el cumplimiento de los objetivos de PROPHARMACY CIA.LTDA., me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Cuenca, 02 de mayo 2014

Atentamente,



**RODAS VERA MARCOS CESAR
GERENTE
PROPHARMACY CIA.LTDA.**

