

ACTA DE LA JUNTA DE DIRECTORIO DE "BPHARMALATAM CIA. LDTA."

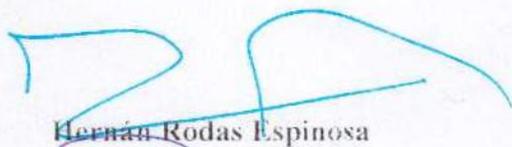
En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 29 de julio 2014 siendo las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Florencia Astudillo Edif. Cámara de Industrias con la asistencia de los señores Marco Andrés Avila Rodas, Máximo Fernando Romero Reyes y Hernán Alfredo Rodas Espinosa se instala el directorio de la empresa BPHARMALATAM CIA. LDTA., presidida de acuerdo a los estatutos por el Señor Máximo Fernando Romero Reyes, Presidente de la Compañía, y como secretario el señor Carlos José Valdivieso a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda: **1) Informe del Sr. Gerente General.-** El Señor Hernán Alfredo Rodas Espinosa, Gerente de la Compañía, toma la palabra para presentar su informe anual entre los diferentes puntos y manifiesta que se ha comercializado una nueva línea de bebidas, pero que se ha presentado ciertas barreras y problemas y barreras en cuanto a la distribución de los mismos por lo que no ha generado utilidades concluyendo que se prevé futuras e interesantes inversiones para el próximo año.

2) Aprobación de Estados Financieros.- Luego de algunas deliberaciones de los socios se resuelve, con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2013.

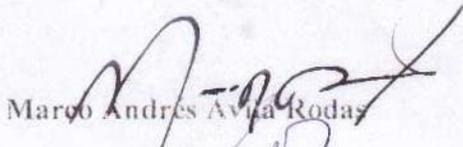
Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 17h20 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 17h35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.



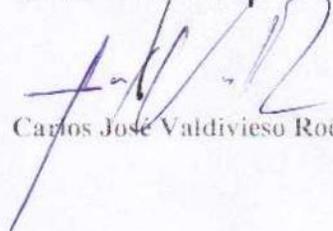
Hernán Rodas Espinosa



Máximo Fernando Romero Reyes



Marco Andrés Avila Rodas



Carlos José Valdivieso Rodas