

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS PHARMAWAV S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la Ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Abril del 2013 en la oficina de la Compañía, ubicada en la ciudadela San Felipe, se reunieron los accionistas de la Compañía Laboratorios Pharmawav S.A., de conformidad con lo previsto en el estatuto de la Compañía.

Con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma; el 100% representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art 239 de la misma ley y que son los señores:

Álava Vega Yaneth, Álava Vega Hamilton José y Álava Vega Silvia Tatiana; para tratar un solo punto en la agenda de este día.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La Señorita Presidenta Doña Janeth Álava Vega en su calidad de Presidenta de la Compañía puso en consideración el orden del día con un solo punto a la Junta General de Accionistas, a su vez ofreció una calidad bienvenida a todos los presentes.

El Gerente Señor Hamilton Álava Vega, actuó como secretario de la presente Junta.

Los señores Miembros de la Junta, conocieron el informe económico del presente año 2012 y que no arrojó pérdidas, dejó una utilidad de \$ 91.78 (noventa y un dólares con 78 centavos de dólares americanos) LA Presidenta puso en consideración el balance, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Por haber evacuado el único punto por el cual fue convocado la Junta General de Accionistas de la Compañía Pharmaav S.A., se procedió a clausurar la misma, no sin antes extendiendo el receso de 30 minutos para que se proceda a redactar la presente acta y dar cumplimiento a la resolución mediante el conocimiento de la Ley.

Siendo las 20 horas del sábado 27 de abril del 2013, esta sesión fue clausurada por la Presidenta Señorita Álava Vega Yaneth

Para constancia de lo actuado, firman los asistentes y el secretario que Certifica.



ÁLAVA VEGA JANNETH,
PRESIDENTA



ÁLAVA VEGA HAMILTON JOSÉ
GERENTE GENERAL



ÁLAVA VEGA SILVIA TATIANA
ACIONISTA