



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“PHARMAWAV S.A.”, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17H00 del día viernes 04 de abril de 2014, se reunieron los dos accionistas de la compañía, ALAVA VEGA ANAYAXYN JANETH, ALAVA VEGA JOSE HAMILTON, ALAVA VEGA SILVIA TATIANA; en la ciudad de Guayaquil, de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quorum
- Aprobación de los Estados Financieros y del Informe del Gerente y Comisario para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros e Informe del Gerente y Comisario, correspondientes al periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; y, se ponen a consideración.

Siendo las 19H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.

Sonia María Zambrano Zambrano
S E C R E T A R I A
C.I. 1314332675