

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PHARMAWAV S.A. " CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL AÑO 2015 EN GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los Ocho días del mes de Abril del 2015, en la oficina de la compañía, ubicada en la Cdma. San Felipe, se reunieron los accionistas de la compañía "Pharmawav S.A." de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en 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 Anayaxyn Yaneth, Álava Vega José Hamilton, y Álava Vega Silvia Tatiana, para tratar asuntos del balance del 2014 y asuntos varios.

1.- balance de la Compañía 214

2.- Asuntos Varios

La presente sesión de Junta General de Accionistas está presidida por la Señora Anayaxyn Álava Vega, la misma que inicia tomando la palabra y dando la mejor de las bienvenidas a los señores Accionistas de la Compañía.

El Secretario en funciones prorrogadas Sr. Hamilton Álava Vega, por disposición de la Presidenta, lee el balance y entrega una copia a todos los miembros de la Junta.

La presidenta retoma el uso de la palabra y recuerda a los miembros de la Junta que no obstante que el balance refleja una utilidad de aproximadamente \$ 1 398.08 dólares americanos, producto de la ventas de un saldo de fabricación de Mentolik, la gestión más importante prosiguió, la de conseguir con la tramitación de los Registros sanitarios, no se ha cumplido por falta de recursos económicos.

El señor Hamilton Álava Vega, puso en consideración el balance, el mismo que fue aprobado por unanimidad de todos los miembros de la Junta.

2.- Asuntos varios.

Se retomo el diálogo ya en asuntos varios el Gerente Álava, recalcó que era necesario buscar los recursos económicos en alguna entidad financiera para concretar las negociaciones pendientes en aras de conseguir los tres Registros sanitarios que al momento se tiene planificado plasmar. Dijo con los laboratorios HG, se tiene adelantada una conversación como fabricantes de los productos que tenemos planificado sacar al mercado. También mencionó la señora Silvia Álava que en Noviembre vence el plazo del Registro que tiene la compañía del MENTOLIK, por lo que a partir de esa fecha ya no lo podrá seguir comercializando el producto.

Luego de haber evacuado los puntos de la convocatoria a la Junta General de Accionistas de la Compañía Pharmawav, se procedió a clausurar la misma, no sin antes extendiendo un receso de 30 minutos para que se proceda a redactar la presente acta y dar el cumplimiento de la resolución mediante el conocimiento que establece la ley.

Siendo las veintiún horas con cincuenta y cinco minutos del día miércoles; Ocho de Abril del 2015, esta sesión fue clausurada por la Presidenta, señora Anayaxyn Álava Vega. Para constancia de lo actuado, firman los asistentes y el secretario que certifica.


ANAYAXYN ALAVA VEGA
ACCIONISTA-PRESIDENTA


SILVIA ALAVA VEGA
ACCIONISTA


HAMILTON ALAVA VEGA
GERENTE GENERAL. (E)
SECRETARIO