

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVIBALTIC S.A
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.**

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 16H00 en la oficina ubicada en la ciudad de Machala en la calle Décima Sur numero 314 intersección sexta oeste, se reúnen los accionistas de la compañía: PHARMAPRODUCTS S.A legalmente representada por su Gerente General señora Maricarmen Vélez Valencia por sus propios derechos propietaria de 399 acciones , y la compañía 3P DEL ECUADOR S.A representada por la señorita Domenic Perez Velez en su calidad de Gerente General propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.10 cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, atentos a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014 2) Conocer y resolver sobre los informes del administrador y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014 ; y ,3) Elegir Comisario de la Compañía. Preside la sesión la Señora Maricarmen Vélez Valencia, actuando como Secretario el Gerente General el señor Manuel Ronquillo Morán. La presidente dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta .Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:1)Aprobar el Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2) Aprobar los informes del administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014 ;y, 3)Elegir Comisario de la Compañía a la Sra. Elizabeth del Rosario Matamoros Morán por el periodo de un año. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las dieciocho horas.

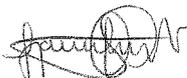


MARICARMEN VELEZ VALENCIA
PRESIDENTE AD-HOC



VICENTE PINO NEGRON
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

p.3P DEL ECUADOR S.A



DOMENIC PEREZ VELEZ
ACCIONISTA

p. PHARMAPRODUCTS S.A



MARICARMEN VELEZ VALENCIA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA