

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JALEPHARMA S.A., CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas , a los once días del mes de Diciembre del año 2014, a las 12H00, en la oficina ubicada en la calle Av. Leopoldo Carrera Calvo, Ciudadela las Cumbres Mz. # 801 Oficina # 24 del C.C. Plaza Ceibos Shopping, se instalaron los accionistas de la compañía **Jalepharma S.A.** , a saber: el señor Liciardi Coppa Martin Andrés, propietario de 799 acciones y la señora Coppa Villaroel Martha Ofelia, propietario de 1 acción, Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen el capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo la Presidencia del Señor Zambrano Arguello Iván Alexander, y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Señor Liciardi Coppa Martin Andrés. El Señor Presidente dispone que el Señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaría se precede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Al efecto, el Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la ,misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-

  
+ Liciardi Coppa Martin Andrés  
Gerente General  
Jalepharma S.A.

  
Zambrano Arguello Iván Alexander  
Presidente  
Jalepharma S.A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JALEPHARMA S.A.  
CELEBRADA EL ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.**

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones Representadas</b>	<b>Capital US\$ Representado</b>	<b>Votos</b>
Martin A. Liciardi Coppa	799	799	799
Martha O. Coppa Villaroel	1	1	1
	-----	-----	-----
	800	800	800

*Ivan Zambrano*

Zambrano Arguello Iván Alexander  
Presidente de Junta



Liciardi Coppa Martin Andrés  
Secretario de Junta