

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PHARMAGP IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA.**

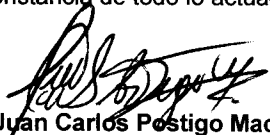
En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador a los 27 días del mes de Junio del 2013 a las 11:00 de la mañana, se reúne el representante legal de la compañía Econ. Juan Carlos Postigo Mac Dowall y Willy Ricardo Guillén Llerena para tratar el siguiente orden del día.

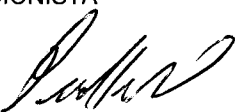
1. - Constatación del Quorum
2. - Conocer y aprobar los Estados Financieros aplicados a normas de NIIF para PYMES correspondiente al periodo 2012 con sus respectivos anexos.

ACTA

Aprobados dichos estados financieros del año 2012 aplicados a las normas NIIF certificamos su aprobación cuando son las 15:40 horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de actos concernientes


Econ. Juan Carlos Postigo Mac Dowall
CI. 0930920624
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Willy Ricardo Guillen Llerena
Pasaporte 3848955
ACCIONISTA