

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FARMATELSA S. A. CELEBRADA EL 5 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero del año dos mil once, a las nueve horas, en el domicilio propio de la Compañía FARMATELSA S. A., se reúnen el señor VICENTE LEONARDO ROLANDO ANGAMARCA, Gerente General de la compañía y propietario de 20000 acciones de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señora ESTILITA MARICARITA ROMERO IBARRA, Presidente de la Compañía, y señor DENIS REINALDO BARRAN CALERO, Consejero de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FARMATELSA S. A., bajo el siguiente Orden del Día: 1.- Constatar y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2013, a. 1.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2013. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la señora ESTILITA MARICARITA ROMERO IBARRA, y actúa como Secretario el señor VICENTE LEONARDO ROLANDO ANGAMARCA.

Aprueba del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que en el correspondiente ejercicio que la empresa no ha realizado actividades en el año 2013, por lo que no hay ingresos del período, a que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2013. La Junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2013. Sigue el segundo punto, se decide aprobar el informe de los directores, aprobar el informe del Gerente General. Resuelto el segundo punto, el señor Gerente General solicita que se proceda a la lectura del acta de la sesión, la misma que es leído, aprobado en su totalidad y suena por los asistentes. O VICENTE LEONARDO ROLANDO ANGAMARCA, ACCIONISTA, SECRETARIO, Primer y Segundo, O ESTILITA MARICARITA ROMERO IBARRA, PRESIDENTE (I) Firma y Rubrica, O DENIS REINALDO BARRAN CALERO, CONSEJERO, Primer y Segundo.

En fe del cual el Original del acta, que reposa en las Bases de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía FARMATELSA S. A.

VICENTE LEONARDO ROLANDO ANGAMARCA
SECRETARIO