

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "NOVOFARMS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA
VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL 2013.-**

En Quito, a veinte y nueve días de marzo del dos mil trece, a las trece horas cincuenta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gonzalo Noriega N39-31 y Portete, de esta ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía NOVOFARMS CIA. LTDA., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Fernando Vargas	25.000	25.000	25%
Giovanny Palacios	25.000	25.000	25%
Raúl Narváez	25.000	25.000	25%
Pabel Arroyo	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25%</u>
TOTAL	100.000	100.000	100%

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Dr. Rafael Giovanny Palacios Farez, actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente General de la Compañía, Dr. Eduardo Raul Narváez Ríotrio.

Se solicita al secretario que verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios declaran a esta junta, universal, al tenor del Art. 236 de la Ley de Compañías.

El Presidente somete a consideración el siguiente Orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012;**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2012;**

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012;**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura a la información de las actividades del ejercicio económico 2012, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el socio Dr. Fernando Vargas, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012

El Secretario da lectura a las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados, dejando constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el socio Dr. Giovanni Palacios, quien propone y eleva a moción que se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2012

El Secretario da lectura a la información constante en los estados financieros respecto de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012. Toma la palabra el socio Dr. Pabel Arroyo quien propone y eleva a moción la recomendación de no distribuir utilidades, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

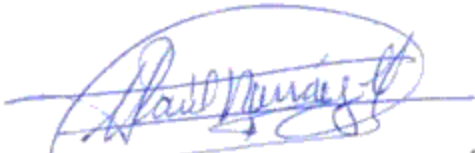
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



DR. GIOVANNY PALACIOS FAREZ
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eduardo Raul Narváez', enclosed within a blue oval.

DR. EDUARDO RAUL NARVÁEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pabel Arroyo Mino', enclosed within a blue oval.

DR. PABEL ARROYO MINO
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fernando Vargas', enclosed within a blue oval.

DR. FERNANDO VARGAS
SOCIO