

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "NOVOFARMS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA
VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL 2014.-**

En Quito, a veinte y ocho días de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Julio Ramos N60-358 entre calle B y C, 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%

Dirige 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 Narvaez Rionro.

El Presidente solicita al secretario se verifique el quórum de instalación. El secretario informa que siendo las diez horas se encuentran presentes en forma personal, los socios que representan el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios declaran a esta junta, universal, al tenor del Art. 238 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 2013;**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2013;**

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaria 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 2013;**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura a la información de las actividades del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por todos los socios por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013

El Secretario da lectura a las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2013, dejando constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo cual estos son aprobados sin modificación por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2013

El Secretario da lectura a la información constante en los estados financieros respecto de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013. Toma la palabra el socio Dr. Fernando Vargas quien propone y eleva a moción la recomendación de que las utilidades del ejercicio 2013 se acumulen y no sean distribuidas, La moción es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h45 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. RAFAEL GIOVANNY PALACIOS
PRESIDENTE

DR. EDUARDO RAÚL NARVÁEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



DR. PABEL ARROYO MIÑO
SOCIO



DR. FERNANDO VARGAS
SOCIO