

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES
FARMACEUTICAS PACIFIC PHARMA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 DE ABRIL DEL 2014, a las once de la mañana en el domicilio de la compañía situada en la calle TOMAS BERMUR N39-349 y FRANCISCO URRUTIA de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Sr. Luis Francisco Guzmán Rubio (Gerente General), Sra. Raquel Bahamonde Ledergerber (Presidente) y conforme lo dispuesto en los artículos 121 y 238 de la ley de compañías, por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, bajo la Presidencia de la Sra. Raquel Bahamonde y actuando en calidad de secretario, el señor Ramiro Gordón a fin de tratar el siguiente orden del día:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.,
ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA:**

El Presidente somete a consideración del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes: el secretario a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, según el siguiente detalle: 1.- Luis Guzmán 2.- Sonia Guzmán y 3.- César Bahamonde.

Comprobado que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, proceden tratar el orden del día:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de Abril del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia firman:


SRA. RAQUEL BAHAMONDE
PRESIDENTE


RAMIRO GORDON
SECRETARIO