



Farmionni Scalpi s.a.
DIVISIÓN FARMACÉUTICA

93763

ACTA N° 9

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FARMIONNI SCALPI SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, D.M., a los veintisiete (27) días del mes de Marzo del 2.007, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Manuel Córdova Galarza s/n y calle Consejo Provincial, siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FARMIONNI SCALPI SOCIEDAD ANONIMA.

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US\$	NUMERO DE ACCIONES
Farmionni Scalpi Sociedad Anónima	999.00	999.00	999
Rafael Ramiro Ariza	1.00	1.00	1
TOTAL	1.000.00	1.000.00	1.000

Actúa como Presidente el Doctor Rafael Ariza Andrade y a petición de los asistentes actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Rubén Carrera Loza. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

PRIMERO. - INFORME DEL PRESIDENTE ✓

Solicita la palabra el Doctor Rafael Ariza Andrade, e informa a la Junta que la Compañía luego de los diferentes trámites realizados ante las dependencias administrativas del Estado Ecuatoriano, ha podido obtener los primeros veinte Registros Sanitarios, documentos que harán posible que la compañía comience a desarrollar su actividad económica para la cual fue constituida. A estos

Registros se pretende añadir otros más que irán completando la línea de productos que permitirán cumplir su objeto social.

Así mismo, hemos obtenido las correspondientes Fijaciones de Precios, por intermedio de uno de nuestros distribuidores, Hospimedikka Cía Ltda., ante las autoridades del Ministerio de Industrias y Comercio, de los productos que ya hemos obtenido el Registro Sanitario.

Igualmente, hemos concedido autorización a dos de nuestros distribuidores en el Ecuador, para importar los medicamentos autorizados, directamente de nuestro maquilador fabricante Farmionni Scalpi de Colombia.

También se ha modificado el domicilio, por traslado de las oficinas a la siguiente dirección: Luis cordero E8-19 y Diego de Almagro, Quito.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2006

En cuanto al Balance General, éste no presenta partidas diferentes a los gastos legales por concepto de Registros Sanitarios, en razón de que la compañía hasta la presente fecha se encuentre inactiva, pues sus operaciones se tiene previsto desarrollarias en los próximos meses, en virtud de haber conseguido los primeros Registros Sanitarios de nuestros productos.

En los anteriores términos, se deja informada a la Junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

Concluidas todas las deliberaciones y tratados los puntos de la agenda de la convocatoria, la Junta decide por unanimidad:

1. - Aprobar sin objeción el informe del Presidente.
2. - Aprobar el Balance General por el ejercicio económico 2006.

Agotado el orden del día de esta sesión y después de un corto receso para la elaboración del Acta, el Secretario da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

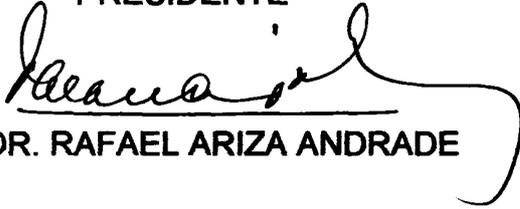




Farmionni Scalpi s.a.
DIVISIÓN FARMACÉUTICA

El Presidente levanta la sesión a las 11:30

PRESIDENTE



DR. RAFAEL ARIZA ANDRADE

SECRETARIO AD-HOC



SR. RUBEN CARRERA LOZA

LOS ACCIONISTAS



Farmionni Scalpi S.A. Colombia
Debidamente representada por el
DR. RAFAEL ARIZA ANDRADE



DR. RAFAEL ARIZA ANDRADE