



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAL FARMA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL LUNES VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL
QUINCE**

En la ciudad de Quito, hoy lunes veinte de abril del dos mil quince, siendo las quince horas en el local de la compañía ubicado en la Av. Eugenio Espejo y pasaje S17 – Conjunto Vistalba – sector Miravalle, se reúnen en junta general extraordinaria Universal de Socios de PAL FARMA CIA. LTDA. a la que se remite la presente Acta, con la asistencia de las siguientes personas:

El Ing. Marcelo Beltrán Erazo, representando una (1) participación suscrita y pagada en el 100 %, y la Sra. Alba Isabel Cevallos Quintana representando novecientos noventa (990) participaciones suscritas y pagadas en el 100 %.

Se da inicio a la reunión y la Sra. Alba Isabel Cevallos Quintana pone en consideración de los asistentes la agenda de asuntos a tratarse en esta junta:

ORDEN DEL DIA:

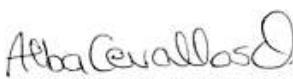
1.- Aprobación de los balances 2014

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar este primer y único punto de la agenda.

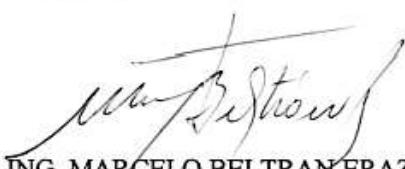
La Sra. Alba Cevallos menciona que una vez revisado y estando conformes con todos los informes de balances y auditoría de la compañía, estos se aprueben.

Esta propuesta es aceptada por unanimidad de votos de los Socios presentes.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad el asunto de la agenda preparada para esta reunión, se confiere a la Sr. Secretario, el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por los asistentes, levantándose la sesión a las 17:00 horas.


SRA. ALBA ISABEL CEVALLOS QUINTANA

Gerente General


ING. MARCELO BELTRAN ERAZO

Presidente y Secretario ad-hoc