

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AMIGPHARM S.A.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 19H00 del día 15 de JUNIO del 2014 se reúnen en las oficinas ubicadas en la Avenida 10 de agosto y César Dávila Andrade, los señores Julio César García Villacís, socio representante legal, y Julio Gabriel García Mena, socio y presidente, se tomará nota de lo que se trate y finalmente se procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Aprobación de la Declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta 2013 y de los Balances que se enviarán a la Superintendencia de Cías, ajustando los valores de gastos no deducibles en dicha declaración.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La decisión que se toma para realizar el cambio, es por razones contables, ya que los gastos no deducible de la empresa son excesivos los cuales han arrojado una pérdida excesiva que al hacer el análisis financiero se llega a la conclusión que es por los gastos de gestión excesivos que se van a manejar bajo la cuenta "gastos no deducibles".

Los socios aprueban la decisión y se da por terminada la sesión siendo las 20H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.



JULIO GABRIEL GARCIA MENA
PRESIDENTE



JULIO GARCIA VILLACIS
GERENTE