

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NUTRAMEDIX LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil trece, en la Cdla. Urdenor Mz. 117 Bloque 2 Ofc. 1 siendo las Doce horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Nutramedix Laboratorios del Ecuador S.A., a saber: **1.-** Sr. Angelo Leonelo Portaluppi Daniel, por sus propios derechos, propietario de **999** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **2.-** Laura Pierina Cornejo Proaño, por sus propios derechos propietario de **1** accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Sr. Angelo Leonelo Portaluppi Daniel, y actúa como Secretario el titular señor Xavier Eduardo Bustos Crespo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

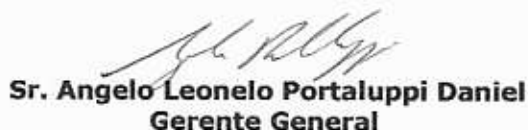
El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros se presenta con los mismos saldos del cierre 2011 no puedo tener movimientos comerciales ya que estaba en proceso de REACTIVACION y el ente regulador autorizo que inicie sus operaciones nuevamente en el mes de Noviembre,

Terminada la lectura del informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las Trece horas y diez minutos de la tarde, se declara termina la sesión



Sr. Xavier Bustos Crespo
Secretario



Sr. Angelo Leonelo Portaluppi Daniel
Gerente General