

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS DIBA S.A
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de abril del 2014, siendo las 10h30, en las oficinas ubicada en Urb. Terranostra Sl. 26 Mz. 883, se reúnen los Accionistas de la compañía LABORATORIOS DIBA S.A.: 1.- Scarlett Lindao Figueroa, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones; 2.- Francisco Ricardo Luces Anchundia, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 600 acciones.

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y por el valor de uno dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día, los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y notas explicativas correspondientes al mismo ejercicio económico;
3. Designación de Comisario.

Preside la Junta la Srta. Scarlett Lindao Figueroa, en su calidad de presidente, actúa como Secretario el Sr. Francisco Ricardo Luces Anchundia, y en calidad de Gerente General de la Compañía Sr. Mario Patricio Balanzategui Yopez, el mismo que constata que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General y del Comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013. Así mismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir a la Ing.

∴DIBAS.A.

Urb. Terranostra. Mz. 883 Sl. 26
Teléfono: 042264908
E-mail: lab.diba@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Esperanza Bravo Pazmiño quien actuará como Comisario. Concluye la Junta a las 11h30.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.



LUCES ANCHUNDIA FRANCISCO RICARDO
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 18 de abril del 2014

∴ DIBAS.A.

Urb. Terranostra. Mz. 883 Sl. 26
Teléfono: 042264908
E-mail: lab.diba@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS DIBA S.A CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2014

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS DIBA S.A.** convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) **Luces Anchundia Francisco Ricardo**, por sus propios derechos, propietario de 600 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 600 votos.
- 2) **Lindao Figueroa Scarlett**, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos.

Guayaquil, 18 de abril del 2014



LINDAO FIGUEROA SCARLETT
Presidente ad-hoc de la Junta
General de Accionistas



LUCES ANCHUNDIA FRANCISCO RICARDO
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

LABORATORIOS DIBA S.A.

Urb. Terranostra. Mz. 883 Sl. 26
Teléfono: 042264908
E-mail: lab.diba@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador