

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS TEVA S.A.
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de abril del 2014, siendo las 10h20, en las oficinas ubicadas en Tungurahua 604 Vélez - Hurtado, se reúnen los Accionistas de la compañía LABORATORIOS TEVA S.A.: 1.-Gladys Asunción Macías Cedeño, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 700 acciones; 2.-Pablo Alfredo Macías Mera, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 100 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 en su calidad de Presidente Señor. Pablo Alfredo Macías Mera, actúa como Secretario el Señor. Emilio Antonio Troya Villavicencio, 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. Esperanza Bravo Pazmiño quien actuará como Comisario. Concluye la Junta a las 11h20.

TEVA S.A.

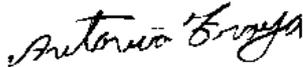
Tungurahua 604 entre Vélez y Hurtado

Teléfono: 6018235

E-mail: laboratoriossteva@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

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 la Secretaria 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.



EMILIO TROYA VILLAVICENCIO
**Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas**

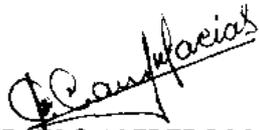
Guayaquil, 17 de abril del 2014

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS TEVA S.A. CELEBRADA EL 17 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 TEVA 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) **Gladys Asunción Macías Cedeño**, por sus propios derechos, propietario de 700 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 700 votos.
- 2) **Pablo Alfredo Macías Mera**, por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 100 votos.

Guayaquil, 17 de abril del 2014



PABLO ALFREDO MACÍAS MERA
Presidente ad-hoc de la Junta
General de Accionistas



EMILIO TROYA VILLAVICENCIO
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas