

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIÓNISTAS DE LA COMPAÑIA CENIDER S.A. CELEBRADA EL 28 DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la oficina de la compañía ubicado en el km 100 de la vía la Florida del Cantón
Sanatorio, Páramo de Guánez, a las 9:00 horas del día del mes de febrero del año dos mil
trece, las tres horas diez minutos, con la presencia de los miembros de Dirección de la
Compañía Cenider S.A., de entre los accionistas los señores: Ángel D. Díaz (Noberto)
Franklin Mosquera Chávez en representación de la Cia. Internacional Business Company S.A.
Bancoescomp surge como Secretario y Gerente General de la compañía señor Ángel Danilo
Díaz (Díaz) los señores han acordado por unanimidad adoptar para regirlos
sobre los siguientes puntos a saber:

El Revisor los Estados Financieros elaborados el 31 de diciembre del 2012 los mismos que se
presentaron de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en el Ecuador
en las normas internacionales de información financiera;

En conformidad presante el cual por virtud de capital pagado de la compañía la Junta General
ha deliberado en base al punto del día a de celebrando con los Estatutos vigentes adoptar por
unanimidad la siguiente resolución:

La Junta General de accionistas de la compañía celebrada el 28 de febrero del 2013

En este estado y por no haber otro asunto que tratar se otorga un receso para la redacción de la
presente acta. Rematada la sesión, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma siendo
aprobada por unanimidad de los presentes. Siendo las cuatro horas veintenta y cinco minutos,
declara Presidente de la Sesión suscrita esta acta todos los presentes.

CERTIFICADO: que la presente es fiel copia de su original que se encuentra en el libro de Actas
de Dirección de la compañía existe copia para su archivo en caso necesario.


Franklin Mosquera Chavez
Representante legal
Laboratorio Bancoescomp S.A.
Acreditado


Ángel Danilo Díaz
Gerente General - Secretario