

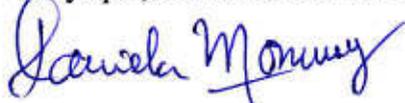
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA VMMFARMA S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE
MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las quince horas en el local social de la Compañía ubicado en las Calles Solar 12 Manzana 10 de la Ciudadela Los Alamos, esta ciudad, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima VMMFARMA S.A. el señor Víctor Gonzalo Monroy Martínez, propietario de seiscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y la Ingeniera Daniela Monroy Monroy, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente único punto del Orden del día: 1.- Conocer y resolver el Resultado de las Operaciones Comerciales, esto es, el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo de Caja, y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al Ejercicio del Año 2012. La Presidencia declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas, actuando como Secretaria la Ingeniera Daniela Monroy Monroy, en su calidad de Gerente General de la Compañía; quien efectivamente verifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía y se procede a dar inicio a la sesión.

Después de varias deliberaciones de los señores accionistas, se decide por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2012. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la asistencia de todos los accionistas, se dio lectura a la presente Acta, aprobándolas todos y cada uno de ellos, concluyó la sesión a las dieciséis horas, firmando para constancia el Presidente de la Junta, la Secretaria y los accionistas concurrentes.- f) Víctor Gonzalo Monroy Martínez, Accionista y Presidente de la Junta, f) Ing. Daniela Monroy Monroy, Secretaria de la Junta y Accionista.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, a 30 de Marzo del 2013



ING. DANIELA MONROY MONROY
GERENTE GENERAL-SECRETARIA DE LA JUNTA