



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIOS VENDI CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la oficinas de la compañía ubicadas en la calle De las Madreselvas N47-264 y César Sandino, siendo las 11h30 del día viernes 28 de junio de 2013, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía LABORATORIOS VENDI CÍA. LTDA.

Preside la sesión, el señor Pedro Benjamín Villamar, y actúa como secretaria su Presidente, la señora Paulina Villamar Basante.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, constando las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS REPRESENTADOS POR CUOTAS

Pedro Benjamín Villamar	US\$ 500	79.62%
Paulina Villamar Basante	US\$ 67	10.67%
Katla Villamar Bazante	US\$ 61	9.71%
Suma	US\$ 628	100.00 %

La presidencia ordena se de lectura al punto del orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión

A continuación se pasa a tratar el orden del día:

1.- Verificación del quórum.

El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 10.970 participaciones de interés social de un total de US\$ 628,00 que conforman el capital total de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2.- Informe de Gerente.

El señor Pedro Villamar dio lectura al informe correspondiente a su gestión, el cual reposa una copia en archivos.



3.- Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.

Como es de conocimiento, para este año 2012 rige la implementación de NIIF'S para todas las empresas, por lo que se ha optado la contratación de asesoramiento externo en este ámbito y de esta forma dar cumplimiento ante la Superintendencia de Compañías con esta disposición.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance a diciembre 31 de 2012.

4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 12h15.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario: