

LABORATORIO FARMACEUTICO WEIR S.A.
LABFARMAWEIR

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LABORATORIO FARMACEUTICO WEIR S.A.
LABFARMAWEIR, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS
MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintinueve de marzo del dos mil trece, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en el Km. 10,5 Vía a Daule entrando por IPAC, Vergeles Oeste Av.Las Palmas s/n, concurren los siguientes socios:

Sr. Paul Alfonso Weir Suarez, en su calidad de Socio con 1.700 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sra. Natividad del Rosario Suarez Rodríguez, en su calidad de Socio con 300 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de 2.000 acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos. Una vez redactada se procede a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Presidente y a su Accionista mayoritario para que firme el acta, a las once y treinta minutos de la mañana.

Atentamente,



PAUL ALFONSO WEIR SUAREZ
PRESIDENTE - SOCIO MAYORITARIO
LABORATORIO FARMACEUTICO WEIR S.A. LABFARMAWEIR