

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SANO
NUTRICIÓN ANIMAL MODERNA SANOSAN CIA LTDA**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy dos de marzo de dos mil trece, a las 10h30, en el inmueble ubicado en Av Pampite s/n y Dario Donoso, con el representante de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de Sano Nutrición Animal Moderna Sanosan CIA LTDA, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes

Names y apellidos del accionista y representante	Participaciones
Sano Vertrieb GMBH	1
Waldinger Richard	399
Total	400

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Representante de los accionistas el Señor Stoeckli Markus, Presidenta de Junta ad hoc la señorita Seidl Monika y como secretario el señor Stoeckli Markus en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

La Presidenta declara instalada la junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012

El representante de los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012

El representante de los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2012

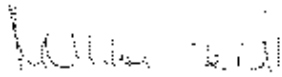
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.

Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012

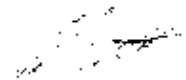
Luego, los socios por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta

A continuación, la señora Presidenta concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta el representante de los accionistas, la Presidenta y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Seidl Monika
Presidenta de Junta ad hoc



Stoeckli Markus
Secretario de Junta



Stoeckli Markus
Representante del Accionista



Stoeckli Markus
Representante del
Representante Legal de
Sano Vertrieb GMBH
Representante del
Accionista