

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LABORATORIOS ZLINPHARMA S. A.

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil trece, a las catorce horas, en el domicilio de la sociedad **LABORATORIOS ZLINPHARMA S. A.**, ubicada en Santa Clara 111 y Benalcazar, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Señorita Ana Belén Vargas Albán propietaria de cuarenta acciones y el Ingeniero Luis Rodrigo Vargas Guevara propietario de mil novecientos sesenta acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el Ingeniero Luis Rodrigo Vargas Guevara amparado por lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías propone que se constituya en Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**
- 3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la junta el Presidente, Ingeniero Luis Rodrigo Vargas Guevara y actúa como secretario el Gerente General la Señorita Ana Belén Vargas Albán. El presidente dispone que se trate el primer punto.

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El Presidente de la sociedad solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la Sociedad, y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad; luego se procede a dar lectura del informe del Presidente de la sociedad; y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "LABORATORIOS ZLIMPHARMA S. A.", resuelve; aprobar por unanimidad los informes presentados tanto del Presidente como así también del Gerente General, una vez que los mismos se han dado lectura.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El señor Presidente da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012; indicando que no se tienen los registros sanitarios y la sociedad hasta el momento no tiene ningún tipo de actividad económica, por lo tanto no tiene un crecimiento como el esperado. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "LABORATORIOS ZLIMPHARMA S. A.", resuelve; aprobar por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto

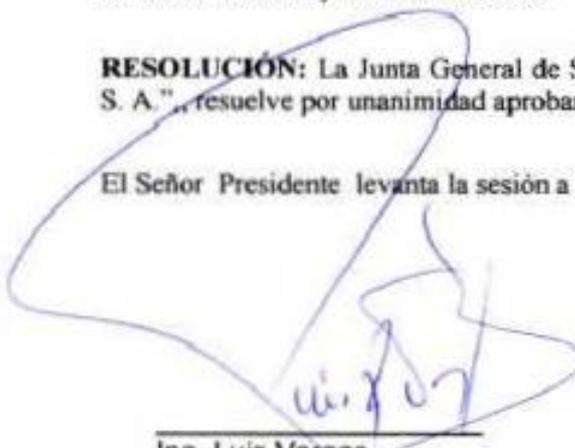
3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Señor Presidente de la sociedad propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

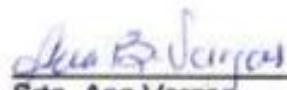
Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta, y el Ingeniero Luis Rodrigo Vargas Guevara mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "LABORATORIOS ZLIMPHARMA S. A.", resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta

El Señor Presidente levanta la sesión a las 14h30.



Ing. Luis Vargas
PRESIDENTE-SOCIO



Srta. Ana Vargas
GERENTE GENERAL-SOCIO