

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LABORATORIOS ZLINPHARMA S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las trece horas y treinta minutos, en el domicilio de la sociedad LABORATORIOS ZLINPHARMA S.A., ubicada en Santa Clara 111 y Benalcazar, se encuentra reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Señorita Ana Belén Vargas Alban, 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 constituye en Junta Universal de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**
- 3) LECTURA Y APROBACION 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 Alban. El presidente dispone que se trate el primer punto.

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

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. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de “LABORATORIOS ZLIMPHARMA S.A.”, resuelve; aprobar por unanimidad el informe presentado de Gerente General, una vez que se han dado lectura.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

El señor Presidente da lectura al Balance General, estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2014; indicando que la sociedad hasta el momento no tiene ningún tipo de actividad económica, por lo tanto no tiene un crecimiento de rentabilidad esperado. El señor Presidente lo somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de “LABORATORIOS ZLIMPHARMA S.A.”, resuelve; aprobar por unanimidad el Balance General, Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2014.

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:

RESOLUCION: 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Vargas', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized with a large, sweeping initial 'L'.

Ing. Luis Vargas
PRESIDENTE- SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ana Vargas', is written in a cursive style.

Srta. Ana Vargas
GERENTE GENERAL-SOCIO