

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMUNOPAT S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2012.-**

En Guayaquil, a los dieciseis días del mes de abril de dos mil doce, a las catorce horas, en el local ubicado en la Cdma. Kennedy Calle G N°607 y Novena Oeste, Edificio J-1 Piso 1, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía INMUNOPAT S.A., señores: 1) El Dr. Juan Carlos Garcés Santos, propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 2) El Dr. Aldo Gaetano Leone Stay, propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 3) El Dr. Enrique Fabián Loayza Sánchez, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. - Las personas que intervienen en representación de otras han acreditado en Secretaría su calidad de tales.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2011.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- A falta de titular se designa para que presida la sesión el señor Aldo Gaetano Leone Stay y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Carlos Garcés Santos, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en el punto a) del orden del día y luego de escucharlo y analizarlo, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, lo aprueban. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para

efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-

Guayaquil, 16 de abril de 2012

**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INMUNOPAT S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2012.-**

- a) Dr. Aldo Gaetano Leone Stay, propietario de trescientas veinte (320) acciones, con derecho a 40 votos;
- b) Dr. Juan Carlos Garcés Santos, propietario de trescientas veinte (320) acciones, con derecho a 40 votos;
- c) Dr. Enrique Fabián Loayza Sánchez, propietario de cuatrocientas (160) acciones, con derecho a 20 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-


**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ALDO GAETANO LEONE STAY**


**GERENTE GENERAL - SECRETARIO
JUAN CARLOS GARCÉS SANTOS**