

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año 2017, a las 16:00, en la Sala de Reuniones de **BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.**, ubicada en la Av. Seis de Diciembre N-37 y el Comercio, de esta ciudad de Quito, por ser éstos lugar, día y hora señalados en la convocatoria, y bajo la Presidencia del titular, señor Dr. William Mena Salazar, se reúnen los accionistas de la compañía **BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.** con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario el señor Licenciado Ramiro Páez B., Gerente General de **BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.**

La Presidencia solicita a Secretaría que constate el quórum y ésta declara que se encuentra presente o representado un porcentaje equivalente al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, como consta de la lista de asistentes que se incorpora al expediente de esta Acta.

En consecuencia, existiendo el quórum legal suficiente el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a dar lectura de la convocatoria, la misma que se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.**

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas y especial e individualmente a la Comisario, Srta. Fernanda De La Torre de BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A., a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS que tendrá lugar en la sala de Reuniones de la Empresa, ubicada en la avenida Seis de Diciembre N-37 y el Comercio de Quito, el 30 de Marzo de 2017, a las 16:00 con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del Comisario y de la Administración, balance y estados financieros por el año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades

El balance general, estado de pérdidas y ganancias y los informes de los administradores, comisarios y auditores de la compañía, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A., avenida Seis de Diciembre N-37 y el Comercio.

Quito, 20 de Marzo de 2017

BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A


Dr. William Mena S.
PRESIDENTE


Lcdo. Ramiro Páez B.
GERENTE GENERAL