

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

Celebrada el día 31 de Marzo del 2012.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2012, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 6 de diciembre y El Comercio se reúnen los accionistas de **BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores accionistas con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

El Presidente de **BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.**, pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho período realizó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

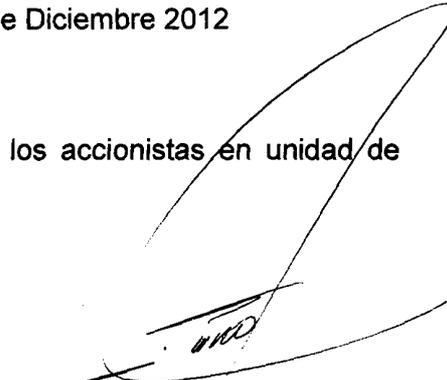
Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2012
- El Informe de Gerente
- El Informe de Comisario

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

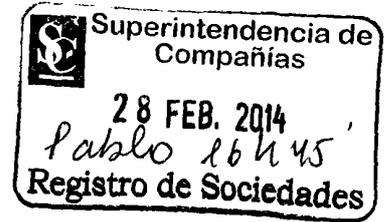

William Mena Cartagena
GERENTE GENERAL


William Mena Salazar
PRESIDENTE



7655

Quito, 27 de Enero de 2014



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.

De mi consideración:

En atención a su OFICIO No.SC.SG.DRS.Q.2014.402.1866, de Enero 17 de 2014, en respuesta a nuestra solicitud, adjunto la siguiente documentación para cumplir con las obligaciones pendientes de la empresa BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A., cuyo número de expediente es 149510 – 2012, RUC 1792393752001:

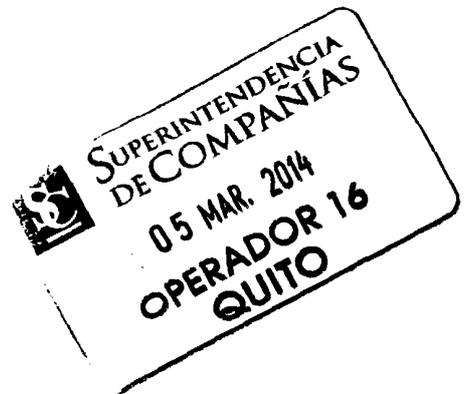
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario
- Notas a los Estados Financieros suscritos por el contador.
- Acta de la Junta General

Por la atención, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

WILLIAM MENA C.
Representante Legal
BIOTOP PHARMACEUTICAL S.A.
C.I. 1713923389

WILSON CHAVEZ ARIAS
Contador
MCA CP 16998



Sr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO