

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LABORATORIOS BIOPAS S.A."
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas, en el Distrito Metropolitano de Quito, la señorita Kimberly Echeverría, siendo las 10h00 y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer sobre el informe presentado por la Primera Directora y Comisario, relativo al ejercicio económico 2.013 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2.013; y,
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico del 2.013; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2.014

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10H15, bajo la Presidencia Ad Hoc de la señorita Kimberly Echeverría y con la presencia de los representantes de los accionistas: **PHARMA CONSULTING GROUP S.A.**, debidamente representada por Carlos Gutiérrez, conforme poder, propietaria de setecientos noventa mil (790.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **LABORATORIOS BIOPAS SOCIEDAD ANONIMA**, debidamente representa por el Sr. Carlos Gutiérrez, conforme poder, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) de valor nominal cada una, pagada en su totalidad. Actúa como Secretaria, la Primera Directora, la Dra. Ana Cristina Gutiérrez.

A continuación, el señor Presidente Ad Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y ésta resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la Dra. Ana Cristina Gutiérrez, en su calidad de Primera Directora, correspondiente a su administración durante el ejercicio 2013, éste es aprobado por unanimidad. De igual forma se procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que posteriormente es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime.
3. Sobre este punto del orden del día la Junta General de Accionistas el ejercicio económico 2.013 obtuvo como resultado pérdida, por lo que no hay como resolver. Se espera para el siguiente año un mejor resultado.

4. Se nombra por unanimidad a la señora Ana Carolina Sandoval como Comisario Principal y a la señora Mayra Acosta como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2014.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- El informe presentado por el Gerente General de la Compañía;
- El Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias;
- El informe presentado por el Comisario Principal; y,
- La lista de asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Habiéndose tratado y resulto el Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, la Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12H20.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad Hoc, los accionistas de la Compañía, y la señorita Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.



SRTA. KIMBERLY ECHEVERRIA
PRESIDENTE AD HOC



DRA. ANA CRISTINA GUTIERREZ
SECRETARIA
PRIMERA DIRECTORA



PHARMA CONSULTING GROUP S.A
REPRESENTADO POR EL SR. CARLOS GUTIERREZ
ACCIONISTA



LABORATORIOS BIOPAS S.A.C.
REPRESENTADO POR EL SR. CARLOS GUTIERREZ
ACCIONISTA