



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BETAPHARMA S.A.**

En Quito al 29 de Abril de 2013, a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la compañía BETAPHARMA S.A. Situada en la dirección: Av. Manuel Córdova Galarza Oe 4-175 y Adams,

Se reunieron los Accionistas: JUAN CARLOS ALDANA CELIS, ROBERTO JAVIER ALDANA CELIS Y PHARMEDIC S.A. en cabeza de su Presidente el señor BALDOMERO VELEZ y su Gerente General GINA ESPINOZA con el objeto de celebrar la Junta General de Socios de la compañía para dar revisión y aprobación del Balance del año 2012.

Se revisó en su totalidad el Balance del año 2012, presentado por el contador de la Compañía el Señor Mauricio Andrade. En conformidad de los accionistas y cumpliendo con la ley ecuatoriana, damos aprobación a este.

Terminado el tema a tratar la Junta General, se declara terminada la sesión a las 11:00 am. Se concede un receso de 30 minutos para que el secretario Ad-Hoc elabore el Acta.

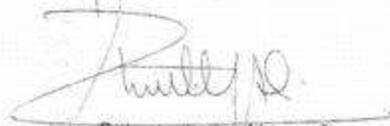
Reanuda la sesión el Secretario Ad-Hoc da lectura a el acta, la cual es aprobada por unanimidad. Y se procede a la firma de los socios.



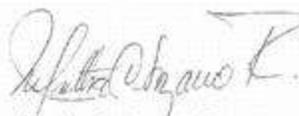
Juan Carlos Aldana C.
PRESIDENTE



PHARMEDIC S.A
ACCIONISTA



Roberto Javier Aldana C.
GERENTE GENERAL



Martha C. Lozano R.
SECRETARIO AD-HOC