

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "LABORATORIOS EUROSTAGA S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril del año 2013, se reúnen los accionistas de la compañía LABORATORIOS EUROSTAGA S.A. en sus instalaciones ubicadas en la calle Manuel Iturrey E10-72 y Avenida La Coruña de la ciudad de Quito, a las diez horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% de la empresa, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	ACCIONES	%
Sr. Rudiger Strunck Batcke	120.000,00	60%
Sr. Homero Roberto Aguinaga Robayo	50.000,00	25%
Sr. Carlos Ramiro Gallo Aillon	30.000,00	15%
TOTAL	200.000,00	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Rudiger Strunck Batcke y como secretario su Gerente General señor Rudiger Esteban Strunck Maldonado.

El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "LABORATORIOS EUROSTAGA S.A." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer el informe del gerente general sobre la administración, actividades y de más negocios sociales de la empresa durante el año 2012;
2. Conocer sobre el informe de comisario;
3. Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012;

4. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012.

5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2013.

Los concurrentes a ésta sesión representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes del orden del día.

El Presidente declara legalmente instalada la misma. Al darse inicio la reunión por Presidencia se ordena que se trate el Primer Punto del Orden del Día: La Presidencia concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien en razón de la importancia de los asuntos que se marcan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Finiquitada la lectura del informe y la explicación dada de éste por parte del Gerente General, la presidencia concede la palabra al señor Homero Roberto Aguinaga Robayo, quien propone en calidad de moción se apruebe en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior. La moción es respaldada por la Junta General. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se establece que la moción es aprobada por unanimidad.

Se da inicio a continuación al discernimiento sobre el Segundo Punto del Orden del Día: Para ese fin se concede la palabra al señor Rudiger Esteban Strunck Maldonado, quien en su calidad de Gerente General, procede, a presentar a la Junta el Informe de Comisario, la presidencia concede la palabra al señor Carlos Ramiro Gallo Aillon, quien propone en calidad de moción se apruebe en su integridad el Informe de Comisario presentado por la administración. La moción es respaldada por la Junta General. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se establece que la moción es aprobada por unanimidad.

Se da inicio a continuación al discernimiento sobre el Tercer Punto del Orden del Día: Para ese fin se concede la palabra al señor Rudiger Esteban Strunck Maldonado, quien en su calidad de Gerente General, procede, como en efecto lo hace, a presentar a la Junta las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son expuestos de manera minuciosa por el Gerente General a la Junta. Finalizada su intervención, por Presidencia concede la palabra a al señor Homero Roberto Aguinaga Robayo, quien propone y eleva a moción que se aprueben las cuentas, estados financieros y el balance de la Compañía, que

han sido puestos a consideración de la Junta por el Gerente General. La propuesta cuenta con el apoyo de la Junta por lo que se la somete inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio, por Secretaría, se constata que la moción se acepta y es aprobada por unanimidad.

Cuarto Punto Del Orden Del Día: La Junta General conoce, acoge y aprueba el criterio vertido por el Gerente General en su informe tratado en el punto anterior, con respecto a las utilidades

Quinto Punto Del Orden Del Día: La Presidencia concede la palabra al señor Carlos Ramiro Gallo Aillon quien propone que sea designado como Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2013 a la Sra. Nelly de Silva. La propuesta cuenta con el apoyo de la Junta por lo que se la somete inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio, por Secretaría, se constata que la moción se acepta y es aprobada por unanimidad.

Por no haber más que tratar la Presidencia dispone un receso de veinte minutos para que por secretaría se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las once horas con cuarenta y cinco minutos en que la Presidencia declara concluida la Junta General.

Sr. Rudiger Strunck B.
Presidente - Accionista

Sr. Carlos Ramiro Gallo A.
Accionista

Sr. Homero Roberto Aguinaga R.
Accionista

Sr. Rudiger Esteban Strunck M.
Secretario - Gerente General