

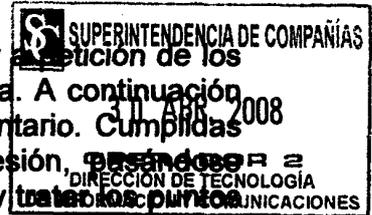
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA GENECOM COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, D.M., a los quince ( 17 ) días del mes de Marzo del 2.008, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Vasco de Contreras N34-344 y Hernández de Girón, siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GENECOM COMPAÑIA LIMITADA.

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US\$	NUMERO DE ACCIONES
Rubén Darío Carrera Loza	400.00	400.00	400
Pedro Nel Ospina Loza	2.00	2.00	2
Juan Francisco Ospina Loza	2.00	2.00	2
TOTAL	404.00	404.00	404

Actúa como Gerente General el Señor Rubén Carrera Loza y asistente actúa como Secretario la Sra. Lucía Vallejo Tejada. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General instala la sesión, presidiendo seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y del mencionado orden del día:



**PRIMERO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Solicita la palabra el Señor Rubén Carrera Loza, e informa a la Junta que la Compañía ha comercializado 12 productos del Laboratorio Farmacéutico de Colombia, Farmionni Scalpi e hizo un compromiso de comercialización, por medio de un contrato de distribución con la empresa colombiana, Anglopharma S.A. a inicios del año 2007. Empresa con la que actualmente se distribuye 14 productos farmacéuticos genéricos. Con los Laboratorios Anglopharma, se acordó ingresar 15 productos adicionales para el año 2008. Por otro lado también hemos llegado a un acuerdo con Laboratorios Klonal y Veinfar de Argentina y Halexlstar de Brasil para ingresar otros productos farmacéuticos y se prevee que para el año 2008 contaremos con un portafolio de productos más amplio para atender al mercado ecuatoriano. Lo que permitirá que la compañía cumpla con su objeto social.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2007.**

En cuanto al Balance General, éste presenta un movimiento financiero acorde a lo que para una empresa en inicios debería presentar. Fue satisfactorio, que para ser el primer año de actividad comercial, Genecom Cía. Ltda., figura con una utilidad moderada, lo que nos permite avizorar que la empresa tendrá un futuro económico que cumpla con las expectativas de los socios.

En los anteriores términos, se deja informada a la Junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

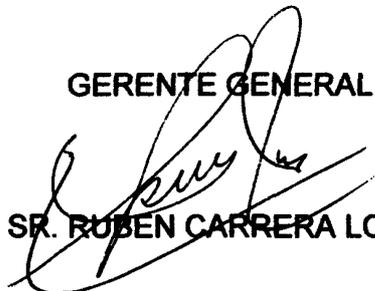
Concluidas todas las deliberaciones y tratados los puntos de la agenda de la convocatoria, la Junta decide por unanimidad:

- 1.- Aprobar sin objeción el informe del Presidente.
- 2.- Aprobar el Balance General por el ejercicio económico 2007.

Agotado el orden del día de esta sesión y después de un corto receso para la elaboración del Acta, el Secretario da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

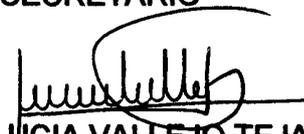
El Presidente levanta la sesión a las 11:30

GERENTE GENERAL



SR. RUBEN CARRERA LOZA

SECRETARIO



SRA. LUCIA VALLEJO TEJADA

LOS ACCIONISTAS



SR. RUBEN CARRERA LOZA



SR. PEDRO OSPINA LOZA



SR. JUAN OSPINA LOZA