

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
LABORATORIOS ZOO S.A.

En Quito DM., a 2 de abril de 2013, a partir de las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas: Adiela Bonilla de Barreneche y Alvaro Rojas Tejada. Se aclara que el accionista Alvaro Rojas Tejada actúa representado por la Dra. Adiela Bonilla, según carta poder que se anexa al expediente de esta Junta. Con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria, la totalidad de los accionistas de la compañía, siendo ellos:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCIONES
ALVARO ROJAS TEJADA	850	850
ADIELA BONILLA DE BARRENECHE	150	150
TOTAL	1.000	1.000.00

Los asistentes designan como Presidente de la Junta a la señora Martha Cortes, actuando como secretario el Gerente General el señor John Luis Michael Thiels quienes también se encuentran presentes.

Por la secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad de Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal. Se procede a declarar instalada la Junta Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, y destino de los resultados.
3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2012

PRIMERO. Se pone en consideración de la junta de accionistas el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012, la junta lo aprueba por unanimidad.

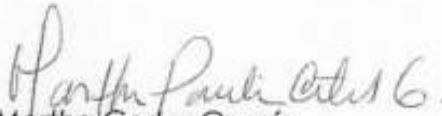
SEGUNDO. El señor secretario pone en consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012. La junta lo aprueba por unanimidad. En cuanto al destino de las utilidades, la resolución de la junta es no distribuir, con la finalidad

de fortalecer el patrimonio y permitir a la empresa no entrar en ninguna causal de disolución y seguir creciendo en el mercado nacional.

TERCERO. La junta de accionistas declara conocido por unanimidad el informe presentado por el Comisario principal, correspondiente al ejercicio económico del 2012. Se ratifica conocido por unanimidad.

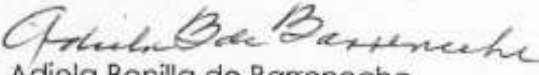
Puesto a consideración de los accionistas el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes a la reunión.

Sin otro asunto que tratar a las se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la Junta se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas quienes la suscriben, concluyendo la Junta a las 19:00 horas.


Martha Cortes García
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Ci: 1719646869


John Luis Maichel Thiels
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
Ci: 1719646877

LOS ACCIONISTAS:


Adiela Bonilla de Barreneche
Ci: 29277473 de Buga


pp Alvaro Rojas Tejada
Ci: 17113307