

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

En Quito DM., a 27 de Marzo del 2015, a partir de las 9:00 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	850,00
ADIELA BONILLA DE BARRENECHE	150	150,00
TOTAL	1.000	1.000,00

Los asistentes designan como Presidenta de la Junta a la Sra. Martha Cortes García, 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 constituir 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 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, y destino de los resultados.
3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2014.

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 2014, la junta lo aprueba por unanimidad.

SEGUNDO. El señor secretario pone en consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014. 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.

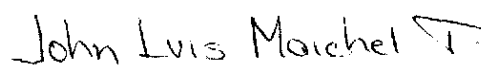
TERCERO. La junta de Accionistas declara conocido por unanimidad el informe presentado por el comisario principal, correspondiente al Ejercicio Economico 2014. Se ratifica conocido por unanimidad.

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

Sin otro asunto que tratar a las 11:H00, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 11:H30 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

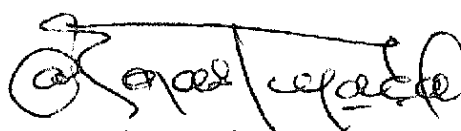
Para constancia firman:


Martha Cortes Garcia
PRESIDENTA DE LA JUNTA
CI:1719646869


John Luis Maichel Thiels
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
CI:1719646877

LOS ACCIONISTAS:


Adiel Bonilla de Barreneche
Pasaporte : 29277473


Alvaro Rojas Tejada
Pasaporte: 17113307