

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIAGNOFARM S.A.
(Celebrada el día 08 de Abril del 2014).**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 09h00 del día 08 de abril del 2014 se reúnen en el auditorio del Centro Médico Meditrópoli de la ciudad de Quito ubicado en la Av. Mariana de Jesús y Occidental S/N y San Salvador, los accionistas de **DIAGNOFARM S.A.** señoras y señores: Campos Marcia Regina, Cisneros Guerrero María Fernanda, Mantilla Figueroa Zelma Alexandra, Manzano Pesantez Jaime Enrique, Pérez de la Puente Mauricio Alejandro, Riofrío Paz Roger Enrique, Viteri Rodríguez Santiago German, Yánez Cacuango Fabiola del Pilar, Barahona Moncayo Oswaldo Francisco, Hidalgo Jaramillo Iván Marcelo, quienes por representar el 52% de la totalidad de su capital social suscrito y pagado, por unanimidad, aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme a lo dispuesto en el Art. 12 y 13 del estatuto social de la compañía en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance, situación financiera y del estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.
4. Conocimiento y aprobación del informe anual de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
5. Repartición de Dividendos del ejercicio económico 2013.
6. Designación del Presidente de la compañía para el período 2014-2016.
7. Designación del Gerente de la compañía para el período 2014-2016.

Preside esta Junta la señora María Fernanda Cisneros Guerrero en su calidad de Presidente ad-hoc de la compañía y como Secretaria Ad-hoc la señora María Alexandra Jarrín Rodríguez.- La Presidente ad-hoc declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la junta resuelve:

PRIMERO.- Elevado que fuera a moción por la señora María Fernanda Cisneros Guerrero, la junta general resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

SEGUNDO.- Elevado que fuera a moción por la señora María Fernanda Cisneros Guerrero, la junta general resuelve aprobar el Informe anual presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

TERCERO.- Elevado que fuera a moción por la señora María Fernanda Cisneros Guerrero, la junta general resuelve nombrar como comisario de la compañía a la Sra. Martha Arce.

CUARTO.- Elevado que fuera a moción por la señora María Fernanda Cisneros Guerrero, la junta general resuelve aprobar el Informe de Comisario de la compañía.

QUINTO.- Elevado que fuera a moción por la señora María Fernanda Cisneros Guerrero, la junta general, por unanimidad, resuelve distribuir el 50% los dividendos generados durante el ejercicio económico 2013 en proporción a la participación que tiene cada accionista en la compañía.

SEXTO.- Elevado que fuera a moción por la señora María Alexandra Jarrín Rodríguez, la junta general, por unanimidad, resuelve ratificar en sus funciones de Presidente a la Señora Maria Fernanda Cisneros Guerrero por dos años más.

SEPTIMO.- Elevado que fuera a moción por la señora María Fernanda Cisneros Guerrero, la junta general, por unanimidad, resuelve ratificar en sus funciones de Gerente a la Señora Maria Alexandra Jarrín Rodríguez por dos años más.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, se solicita de igual manera se proceda a la redacción y suscripción de los nombramientos, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 10h30.-


María Fernanda Cisneros Guerrero
PRESIDENTA AD-HOC / ACCIONISTA

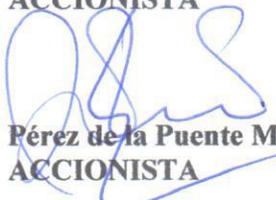

María Alexandra Jarrín Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

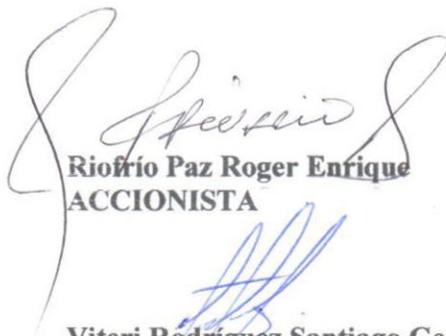

Campos Marcia Regina
ACCIONISTA


Cisneros Guerrero María Fernanda
ACCIONISTA


Mantilla Figueroa Zelma Alexandra
ACCIONISTA


Manzano Pesantez Jaime Enrique
ACCIONISTA

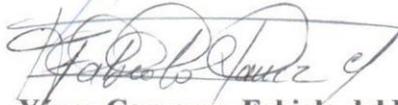

Pérez de la Puente Mauricio Alejandro
ACCIONISTA



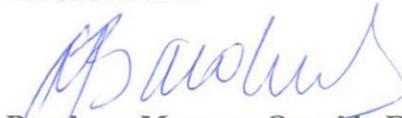
Riofrío Paz Roger Enrique
ACCIONISTA



Viteri Rodríguez Santiago German
ACCIONISTA



Yáñez Cacuango Fabiola del Pilar
ACCIONISTA



Barahona Moncayo Oswaldo Francisco
ACCIONISTA



Hidalgo Jaramillo Iván Marcelo
ACCIONISTA

CERTIFICO.- La presente acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DIAGNOFARM S.A.**, fue leída y aprobada el día 8 de abril del 2014, misma que se encuentra incorporada al libro respectivo de la compañía, lo cual certifico.-



María Alexandra Jarrín Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC.