

KIREI PHARMA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En el barrio de Tanda Cantón Quito, a los 26 días de febrero del 2013 siendo las 18:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. EUGENIO ESPEJO 24-10 (CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL RANCHO), se reúnen los siguientes Accionistas:

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | CAPITAL |
|----------------|--|--------------|----------|
| 14027743 | CRESPIN CARLOS ALBERTO | ARGENTINA | 1.700,00 |
| 1707880900 | GARCIA SALTOS CAROLINA ALEXANDRA | ECUADOR | 1.700,00 |
| 1710015122 | GARCIA SALTOS GUSTAVO JAVIER | ECUADOR | 1.700,00 |

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Informe de Comisario
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor JUAN FRANCISCO REHPANI BARRILLA da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

María Fernanda Lovato en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal 2.012.

Punto 3)

JUAN REHPANI BARRILLA, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa KIREI PHARMA S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 20:30 horas y para constancia firman los presentes:



Carolina Alexandra García Saltos
Presidenta
Accionista



Rehpani Barrilla Juan Francisco
Gerente General – Secretario
Accionista



García Saltos Gustavo Javier
Accionista



Crespín Carlos Alberto
Accionista