



Dra. Jeannete Zurita S.
Dr. Camilo Zurita S.
Dr. Santiago Cárdenas B.
Dr. Gonzalo Cárdenas Z.



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil trece, a las dieciséis horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa N49-221 y Manuel Valdivieso, Barrio Chaupicruz, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se encuentran presentes los señores Vicente Gonzalo Zurita Herrera, Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas, Lucía Jeannete Zurita Salinas, María Catalina Zurita Salinas, (en su representación y con poder legal para hacerlo, la Sra. Elsa Salinas Reyes), Camilo Sebastián Zurita Salinas, Elsa Jacqueline Zurita Salinas, Liz Marisol Zurita Salinas, por sus propios derechos quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CÍA. LTDA.,

Preside la sesión de la compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CÍA. LTDA., Camilo Sebastián Zurita Salinas y actúa como secretaria Lucía Jeannete Zurita Salinas.

Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la compañía, RESUELVEN constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios; con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

UNO.- Aprobación de los estados financieros AÑO 2012

Se procede a conocer y resolver el único punto del orden del día indicado:

UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 BAJO LA NORMA NIIFS

El Director General Dr. Camilo Zurita Salinas pone en consideración de la Junta que a de acuerdo a las regulaciones del la Superintendencia de Compañías los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 han sido elaborados bajo la norma NIIFS, dando cumplimiento a los cronogramas internos establecidos y lo reglamentado por el ente regulador de la norma.

Procede junto con el contador de la compañía a señalar el conjunto de informes que forman parte de esta entrega: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo MD, Estado de cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros y por ser el primer año de aplicación de las normas NIIFS, la Conciliación del Estado de Situación Financiera NEC-NIIF, la Conciliación del Estado de Resultado Integral, la Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo NEC a NIIF y la Conciliación del Patrimonio Neto NEC-NIIF.

Señalan además los puntos más importantes del movimiento económico resaltando como principal lo siguiente:

- Consecución de ventas anuales: \$ 3'051.288,78
- Incrementos de costos de reactivos
- Incremento del costo de nómina por contratación de nuevo personal.
- Utilidad bruta del ejercicio \$502.405,27
- Destino y definición de la utilidad a distribuir a socios

ALAMEDA: Av. Colombia N12-120 y Miguel Espinoza Edificio "Alameda" PB • Telfs.: 2 284 155 • 2 282 944 • Fax: 2 284 698 • Quito

PRENSA: Av. De La Prensa 2337 (N49-221) Sector Aeropuerto • Telfs.: 2 242 777 • 2 248 800 • 2 430 441 • Fax: 2 253 770 • Quito

CENTRO MÉDICO PICASSO: Calle B N31-124 y Av. Mariana de Jesús • Telf.: 6 022 412 • Quito

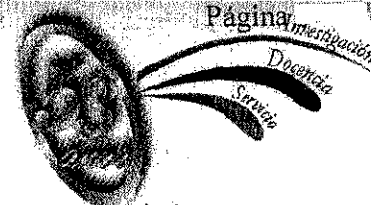
SECTOR SUR: Av. Alonso de Angulo OE2-619 y Jipijapa, sector La Atahualpa • Telf.: 3 112 280 • 3 112 259 • Quito

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: Av. Quito y Los Naranjos (esq.) • Telefax: 2 743 481 • 2 742 130 • Sto. Domingo

contacto@zuritalaboratorios.com • www.zuritalaboratorios.com • Ecuador



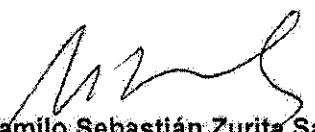
Dr. Gonzalo Zurita H.
Dra. Jeannete Zurita S.
Dr. Camilo Zurita S.
Dr. Santiago Cárdenas B.
Dr. Gonzalo Cárdenas Z.



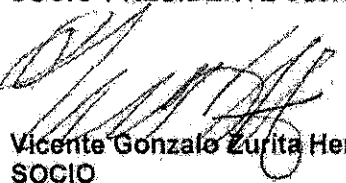
Se da a conocer en detalle las cifras de acuerdo las intervenciones y preguntas de los socios. Los comparecientes por unanimidad acuerdan aprobar los estados financieros.

Sobre el tema de la distribución de la utilidad final, los compareciente por unanimidad deciden que la utilidad a distribuir sea repartida a los socios durante el año 2013.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los socios presentes.
Siendo las veinte horas se levanta la sesión.


Camilo Sebastián Zurita Salinas
SOCIO-PRESIDENTE-JUNTA

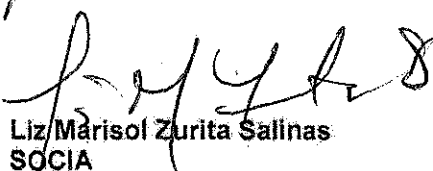

Lucía Jeannete Zurita Salinas
SOCIA-SECRETARIO-JUNTA


Vicente Gonzalo Zurita Herrera
SOCIO


Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas
SOCIA


María Catalina Zurita Salinas
SOCIA


Elsa Jacqueline Zurita Salinas
SOCIA


Liz Marisol Zurita Salinas
SOCIA