

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.  
Celebrada el 28 DE MARZO DEL 2013.**

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 28 marzo 2013, a las 9h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

| CEDULA     | NOMBRES Y APELLIDOS            | % ACCIONES |
|------------|--------------------------------|------------|
| 0905645164 | LILIA VICTORIA PEREZ RODRIGUEZ | 60%        |
| 1714867155 | LORENA VICTORIA AGUILAR PEREZ  | 40%        |

Como socios o accionistas de la Empresa **VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**

**Constitución de la Junta General:**

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

**Orden del Día:**

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa **VICTALABSA LABORATORIOS S.A.** cortados al 31 de diciembre del 2012.

**Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión el Presidente de la compañía Señorita Lorena Aguilar, y la Señora Margarita Campuzano actúa como Secretaria.

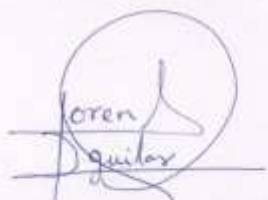
Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2010 de la Empresa **VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**

A Las 10h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 10h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

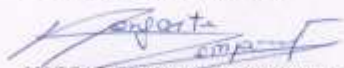
Firmas de aprobación y asistencia.

  
LILIA VICTORIA PEREZ RODRIGUEZ



LORENA VICTORIA AGUILAR PEREZ

Certifica el acta la Secretaria



MARGARITA MARIA CAMPUZANO FIALLO