

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIOS NOVANDINA DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del año 2017, siendo las 09h00, en el domicilio social de la empresa LABORATORIOS COSMELAB S.A., ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas:

- Señora Daniela Jaramillo Córdova, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de USD 400,00,
- Señor Marco Antonio Jaramillo Cordova, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de USD 400,00;

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: USD 800,00

Preside la sesión el Dr. Rodrigo Bastidas de Janón, y por ausencia de la Gerente General. Se designa como Secretario Ad-Hoc al señor Luis Fernando Vallejo.

Acto seguido el presidente, solicita al secretario Ad-Hoc que por haber sido convocada esta sesión personalmente y no por la prensa, es necesario se constate el quórum reglamentario para declarar válidamente instalada la Junta General Universal Ordinaria.

El secretario Ad-Hoc toma lista de los asistentes y en virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General para el periodos económico comprendido entre enero 1 al 31 de diciembre del 2016, presentado por el Dr Rodrigo Bastidas Presidente de la compañía, actuando en subrogación de funciones de la anterior Gerente General, por su ausencia
2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados para el ejercicio económico comprendido entre el 1 y enero y el 31 de diciembre del 2016.
3. Nombramiento de nuevos administradores de la compañía.
4. Designación de comisario para los ejercicios 2017 y 2018.

Luego de leído el Orden del día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General para el periodos económico comprendido entre enero 1 al 31 de diciembre del 2016, presentado por el Dr Rodrigo Bastidas Presidente de la compañía, actuando en subrogación de funciones de la anterior Gerente General, por su ausencia

El Dr. Rodrigo Bastidas de Janon, Presidente de la compañía, actuando en subrogación de funciones de la anterior Gerente General, da lectura del informe para el Ejercicio 2016, el cual contiene la información de lo sucedido en dicho año. El informe es aprobado por unanimidad y se anexa al Expediente de la presente Acta.



El señor Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados para el ejercicio económico comprendido entre el 1 y enero y el 31 de diciembre del 2016.

A continuación se pone en conocimiento y consideración de los accionistas tanto el Estado de Situación Financiera y de Resultados cortados al 31 de diciembre del 2016. Bajo NIIF.

Una vez analizados los estados financieros de la empresa, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

El señor Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

3. Nombramiento de los administradores de la empresa, Gerente General, Presidente y Comisario.

El señor Presidente indica que recogiendo la iniciativa de todos los accionistas proponen la renovación de administradores de la compañía. La señora Daniela Jaramillo, accionista de la compañía, propone como Gerente General al Ing. Luis Fernando Vallejo y como Presidente al Dr. Rodrigo Bastidas de Janón, para que a partir del 1 de junio del año 2017 y por un periodo de dos años actúen como Gerente General y Presidente, respectivamente, de la Junta de Accionistas de Laboratorios Novandina del Ecuador S.A.

La Junta General, aprueba por unanimidad la moción presentada y designa al Dr. Rodrigo Bastidas de Janón como Presidente de la Junta de Accionistas de Laboratorios Novandina del Ecuador S.A. y al Ing. Luis Fernando Vallejo como Gerente General, ambos administradores por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir del 1 de junio del año 2017, con las funciones y responsabilidades previstas en la Ley de Compañías y en el Estatuto social, a la vez que autoriza al señor Ing. Luis Fernando Vallejo Gómez, la elaboración de los nombramientos y su inscripción en el Registro Mercantil. El Dr. Rodrigo Bastidas de Janón, seguirá en funciones de Presidente y de Gerente General subrogante, hasta que los nuevos nombramientos de los administradores estén inscritos en el registro Mercantil.

El señor Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

4. Designación de comisario para los ejercicios 2017 y 2018.

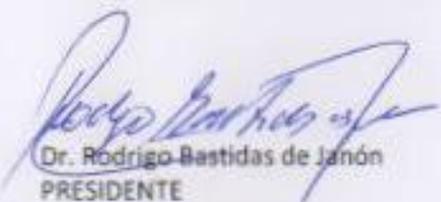
El señor Presidente señala que, de igual forma, debe procederse a la designación del Comisario de la empresa para los ejercicios 2017 y 2018 y propone para esas funciones a la señora Nataly Melo.

La Junta General por unanimidad elige como Comisario de la compañía para los

ejercicios 2017 y 2018 a la señora Nataly Melo, autorizando al Secretario, la elaboración de las comunicaciones con la cual se les haga conocer de las decisiones de la Junta.

Una vez que se ha tratado todo el orden del día aprobado para esta JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS NOVANDINA DEL ECUADOR S.A., se suspende la sesión y se confiere a la Secretaria el tiempo necesario para la redacción de la presente acta. Una vez reiniciada la Junta Universal, el señor Presidente, da lectura del Acta, la misma que se la aprueba totalmente y en forma unánime.

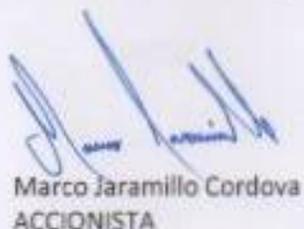
Se levanta la reunión cuando son las 12H00 y se procede a firmarla en unidad de acto, conforme lo ordena el artículo No. 2338 de la Ley de Compañías.



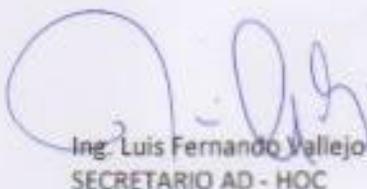
Dr. Rodrigo Bastidas de Janón
PRESIDENTE



Daniela Jaramillo Cordova
ACCIONISTA



Marco Jaramillo Cordova
ACCIONISTA



Ing. Luis Fernando Vallejo
SECRETARIO AD - HOC