

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LIMECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días de marzo de 2014, a las 16h00, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de diciembre 2816 y Paul Rivet Edificio Josuet Gonzalez Piso 10, se reúnen los socios de la compañía **LIMECUADOR S.A.**, en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión el Doctor José Rafael Meythaler Baquero y actúa como Secretaria Ad-Hoc La Abogada Avelina Ponce Gómez de la Torre.

Los socios presentes y el capital que representan, son los siguientes:

SOCIO	REPRESENTADO POR	CAPITAL
ASPEN GLOBAL INCORPORATED	Dr. José Rafael Meythaler Baquero	USD\$ 4.500,00
PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED	Dr. José Rafael Meythaler Baquero	USD\$ 500,00
TOTAL		USD\$ 5.000,00

Verificada la presencia del total del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013.

PUNTO DOS. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Balance General y Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO TRES. Conocimiento y aprobación de del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013.

PUNTO CUATRO. Conocimiento y aprobación de informe de comisario.

PUNTO CINCO. Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2014 fijación de sus honorarios.

PUNTO SEIS. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios

El señor Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día.

PUNTO UNO. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013.

Toma la palabra la Doctora Margarita Zambrano Pinto, en representación de CONSULTMZ CIA.LTDA., que a su vez es Gerente General, de la compañía y expone a la Junta General el informe de gestión correspondiente al año 2013. Después de algunas deliberaciones, los socios, por unanimidad resuelven aprobar el informe de Gerencia del año 2013 en todas sus partes, y felicitan al Gerente por las gestiones realizadas.

PUNTO DOS. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Balance General y Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2013.

La Doctora Margarita Zambrano Pinto, en representación de CONSULTMZ CIA. LTDA., expone a la Junta el Estado de Resultados, Situación Financiera y Balance General del ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones.

PUNTO TRES. Conocimiento y aprobación de del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, y expone a los socios presentes que en el ejercicio económico correspondiente al año 2013, se ha generado una utilidad de USD 348.415.16. Los socios, por unanimidad resuelven que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013 sean mantenidas en el Patrimonio como parte de los Resultados Acumulados y Reservas.

PUNTO CUATRO. Conocimiento y aprobación de informe de comisario.

Toma la palabra la Ing. Ximena Bravo, comisaria designada de la compañía y expone a la Junta General su informe correspondiente al año 2013. Después de algunas deliberaciones, los socios, por unanimidad resuelven aprobar el informe de Comisario del año 2013 en todas sus partes.

PUNTO CINCO. Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2014 fijación de sus honorarios.

Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar a CONSULTMZ Gerente General para que seleccione, designe y fije las remuneraciones del Comisario para el ejercicio económico 2014.

PUNTO SEIS. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios

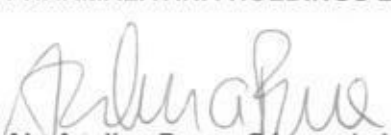
Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar a CONSULTMZ Gerente General para que seleccione, designe y fije las remuneraciones del Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 17h30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente, los socios y el señor Secretario.



Dr. José Rafael Meythaler Baquero
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Representante de los accionistas
ASPEN GLOBAL INCORPORATED
PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED.



Ab. Avelina Ponce Gómez de La Torre
SECRETARIA AD-HOC