

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
PARA LA SALUD "REPROSALUD CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy día 8 de abril de 2013, a las 13:00 pm en el Local Social de la Compañía, ubicado en San Luis de Calderón, Urb. "El Vergel" lote No.- 28 se reúnen las siguientes personas: Dr. Carlos A. Soria, socio con 68.734 participaciones, Dr. Francisco León con 68.734 participaciones, y el Dr. Raúl del Castillo con 67.532 participaciones.

Todas las participaciones son de cuatro centavos de dólar cada una. Encontrándose presentes socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ocho mil doscientos dólares, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Dr. Carlos Soria como presidente y actúa como secretario el Gerente General Dr. Raúl Del Castillo.

El Presidente constata el quórum y declara instalada la sesión, solicitando que por secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

1.- Conocimiento y resolución sobre documentos correspondientes al ejercicio económico de la empresa del año 2.012 a saber:

a.- Informe de Gerencia General

b.- Balance General del ejercicio económico 2.012.

El presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

El Dr. Raúl del Castillo Gerente General, entrega copias a cada socio de su informe final a la gestión del año 2.012, a la vez que da lectura del mismo. El informe y el balance, son considerados y aprobados por unanimidad.

Por no tener nada más que tratar, la Junta resuelve conceder 15 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión y leída el acta a los asistentes estos lo aprueban por unanimidad. Se termina la sesión a las 11h50 am, con las mismas personas con la que comenzó.

Para constancia firman:



Dr. Carlos Alberto Soria Proaño
Presidente



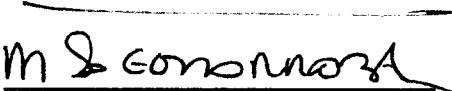
Dr. Hernán Raúl del Castillo Guerrero
Gerente Secretario



Dr. Carlos Alberto Soria Proaño



Dr. Hernán Raúl del Castillo Guerrero



Dr. Francisco Enrique León Arroba