ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LABORATORIOS ITALFARMA S.A.

CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **LABIOSA S.A.** en el local ubicado en Pedro Moncayo 704 y Quisquis, el 31 del mes de enero del presente año a las 15h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Ayala Salcedo Mauricio Raul Gerente General, la Sr. Ayala Lozada Mario Rafael propietario de 1.960 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos; la Sr. Ayala Salcedo Mario Rafael, propietario de 80 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos.Sr. Ayala Salcedo Mauricio Raul de 1.960 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos. Actúa como Secretario de esta sesión el Sr. Ayala Salcedo Mauricio Raul y como Presidente el Ayala Lozada Mario Rafael.

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve acabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió el Gerente General de la compañía, Sr. Ayala Salcedo Mauricio Raúl, para revisar el informe de auditoría interna y los estados financieros de la compañía.

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El Presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **ITALFARMA S.A.** esta a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven autorizar al Gerente General de la compañía, Sr. Ayala Salcedo

Mauricio Raúl Gerente, para que a nombre y en representación de la compañía **ITALFARMAS.A** firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, el Secretario de la Junta reitera que se dispone el Sra. Ayala Salcedo Mauricio Raúl Gerente General para que en su calidad de Gerente General de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.

Mario Rafael Ayala Lozada
Presidente Ad-hoc de la Junta

Mario Rafael Ayala Salcedo
Secretario de la Junta
Accionista

Mauricio Raul Ayala Salcedo
Gerente General
Accionista