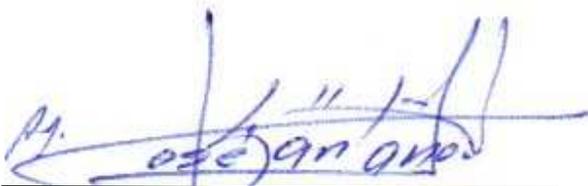


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AMIGPHARM S.A.

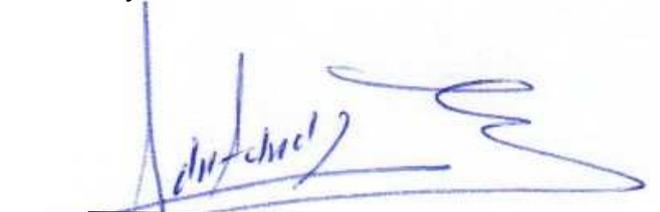
En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 22 días del mes de Febrero del año 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la AV AMAZONAS 1-92 y Unidad Nacional, se reúnen los socios de la Compañía, señores: JOSE TOBIAS SANTANA ALVAREZ, JOSE IVAN SANTANA PESANTEZ, con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el señor gerente ARQ. JOSE TOBIAS SANTANA ALVAREZ, y actúa como secretaria la Ing. DIANA DEL ROCIO SANTANA PESANTEZ, por reunir con los requisitos legales la Secretaria, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2011 y 2012. 3) Varios. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa SR. JOSE TOBIAS SANTANA ALVAREZ, da el informe económico del año 2011 y del 2012 siendo aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) VARIOS, el Sr. Gerente indica que se ha procedido a cancelar todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, se ha obtenido el número patronal para aportar y regularizar en el IESS, se ha realizado la actualización de datos y obtenido la clave respectiva en la Superintendencia de Compañías y luego de esta reunión se procederá a cumplir con todas las obligaciones pendientes que existen con este ente de control. Siendo las 22h15 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:



Arq. Jose Tobias Santana Alvarez

GERENTE



Ing. Diana Santana Pesantez

SECRETARIO