COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LABORATORIO ANDRADE PAZ S.A." REUNIDA EL 22 DE MARZO DEL 2016

Lugar de la reunión: Oficinas de la Compañía ubicada en la AV. 4 de noviembre clínica manta, a 1 cuadra de segurillanta de la ciudad Manta.

- **Clases de Juntas**: General Ordinaria y Universal.

- **Nombre del Presidente y Gerente**: ANDRADE VITERI HUGO FRANCISCO y PAZ DE ANDRADE AURA CECILIA, respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** el listado que se presenta a continuación corresponde a los accionistas que asistieron a esta junta.

ALIATIAS GUIDOTTI GIOVANNI CELESTINO con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
ALVBAREZ ROSERO OSWALDO VICENTE con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
ANDRADE VITERI HUGO FRANCISCO con el 35.87% del capital social suscrito y pagado
ASANZA NOVILLO LETTY ELEONOR con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
BAYAS BARBERAN CARLOS ANGEL con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
CAROFILIS EGUEZ ANGELA CLAUDIA con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
CENTENO PEREZ XAVIER con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
CHAVEZ MUENTES MIRTHA ELIZABETH con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
CRUZ CHANG MARIA ELENA con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
DAVILA CALDERON JOSE DAVID con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
ESKOLA LOYO FREDDY OSWALDO con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
ESPINOZA BARCIA JACINTO con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
FALCONEZ BAQUE TEOFILO LEONARDO con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
JARA YONI ELSIE JANETH con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
LINO SORIANO SEFERINO WILMER con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
MARTINES VILLAGOMEZ MARCIA con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
MERO ROMERO DANIEL EDUARDO con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
MORENO PILAMUNGA GALO HERIBERTO con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
NAREA BARREIRO MANUEL ROGELIO con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
PALACIO HAUZE EDWIN FERNANDO con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
PAZ DE ANDRADE AURA CECILIA con el 35.87% del capital social suscrito y pagado
PAZ DOMINGUEZ EDUARDO ASCARIO con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
PONCE ZAMORA DIOGENES VICENTE con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
ROCAFUERTE BRIONES OABLO GIOVANNY con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
RODRIGUEZ BAILON ANA MERCEDES con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
RODRIGUEZ BARCIA FREDDY HERNAN con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
SALTOS CALDERERO MILAGRO GUTEMBERG con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
VALDIVIEZO CEDEÑO VICTOR WLADIMIRO con el 1.01% del capital social suscrito y pagado
VELEZ SABANDO NANCY MARIA con el 1.01% del capital social suscrito y pagado y el Sr.
ZAMBRANO ESPINEL BYRON JOSE con el 1.01% del capital social suscrito y pagado

- **Orden del día:**
    1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros.
    2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El Sr. ANDRADE VITERI HUGO FRANCISCO que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:
La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gente y Comisario del año 2015 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

PAZ JUEZ AURA CECILIA
SECRETARIO DE LA JUNTA