

**COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS OCEANIA S.A. OCEANISA . CELEBRADA DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes de Abril de 2014, en el local de la oficina de la compañía a las 10:15 horas, se reúnen los accionistas:

Hui Min Yin propietario de (199.84 ) acciones,  
Sun Wan Lide propietario de (0.04 ) acciones,  
Carranza Sosa Ysmenia Trinidad propietaria de (0.04 ) acciones ,  
Zambrano Alcivar Edison Rolando, propietario de (0.04 ) acciones,  
Alcivar flores de Valgaz felicísimo Erasmo, propietario de( 0.04 ) acciones.  
Los que conforman el 100 % del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el único punto del día:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio año 2013.

Preside la Junta General Extraordinaria de Socios el señor Sun Wan Lide en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la junta el señor Hui Min Yin Gerente General de la compañía.

El señor presidente, manifiesta que se en cumplimiento de las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías es necesario el conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

El secretario de la junta Hui Min Yin manifiesta que se ha entregado a los señores accionistas la documentación respectiva de los estados financieros de la compañía, así como los informes del representante legal y comisario de la compañía.

El señor Presidente de la Compañía y manifiesta que deja en consideración a los presentes y que se pronuncien al respecto, los accionistas asistentes intercambian criterios al respecto y manifiestan su aprobación.

El presidente solicita un lapso de tiempo para proceder a elaborar el acta de sesión y la firma respectiva de los señores accionistas.

Siendo las 11:45 del día, una vez firmada el acta por todos los accionistas, el presidente da por terminada la sesión.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES COPIA DE EL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.

  
HUI MIN YIN  
SECRETARIO DE LA JUNTA