

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a 20 de abril del 2012, a las 17h00, en el domicilio de la compañía situado en la en la Av 6 de diciembre No. 32594 e Ignacio Bossano Ed. Colinas de Batan 1er Piso, en la ciudad de Quito, comparecen a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.** los siguientes accionistas:

a) Unimed Pharmaceutical Inc. sociedad organizada y existente bajo las leyes de la Republica de Panamá, legalmente representada por el señor Rubén Minski, propietaria de 24.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de US\$ 24.000 dólares de los Estados Unidos de América;

b) Pharmarketing S.A. sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, legalmente representada el Sr. Rubén Minski, propietaria de 2'376.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de US\$ 2'376.000 dólares de los Estados Unidos de América;

El capital de la compañía se encuentra pagado en su totalidad. Preside la Junta el señor el Dr. Fabricio Vega Naranjo en su calidad de Gerente General y actúa en calidad de Secretario el Dr. Fernando Del Pozo. El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum presente; hallándose presente en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que la Junta queda legalmente instalada. Se procede a dar lectura del orden del día, cual es.- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012. 3) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.- 4) Conocimiento del Informe del Auditor Externo - 5) Designación de Comisarios.- 6) Designación de Auditor Externo - La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012. Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes -

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012. Se da lectura al informe del Comisario Principal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-

Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.- Se da lectura al informe del Auditor Externo de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2012, el mismo que es conocido por parte de los accionistas presentes.

QUINTO PUNTO: DESIGNACION DE COMISARIOS.- Los accionistas resuelven designar como Comisario Principal y suplente a las señoritas Veronica Chavez y Eliana Benavides por un periodo de un año.

SEXTO PUNTO: DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO.- Los accionistas resuelven designar como Auditor Externo de la compañía a la firma ASTRILEG CIA LTDA. por el periodo de un año.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 18h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-

Dr. Fabricio Vega Naranjo
Presidente de la Junta General
Representante Legal
Roddome Pharmaceutical S.A.

Dr. Fernando Del Pozo
Secretario de la Junta General

Sr. Ruben Minski
Unimed Pharmaceutical Inc.
ACCIONISTA

Sr. Ruben Minski
Pharmarketing S.A.
ACCIONISTA