

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA."**

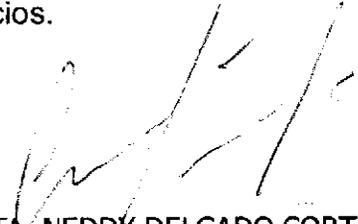
En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de febrero del año dos mil trece; y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA. ubicadas en la calle Luis Tola 7A OE3L y Juan Campuzano, los socios Ingeniero ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, propietario de 240 participaciones; Ingeniera NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ, propietaria de 92 participaciones; y, la señorita CINDY DELGADO CORTEZ, propietaria de 68 participaciones, se instala la sesión bajo la Presidencia de la señorita Neddy Elizabeth Delgado Cortez y actúa como Secretario el señor Alfonso Washington Delgado Villanueva, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2012
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio y sus anexos del año 2012

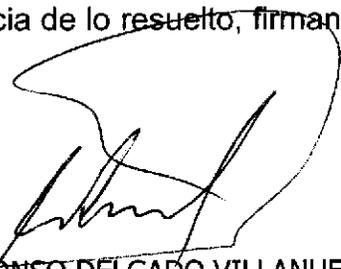
El Presidente pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2012. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

Con respecto al segundo punto del orden del día, se pide al señor contador de lectura y la explicación correspondiente sobre los estados financieros de la empresa y se da por aprobada.

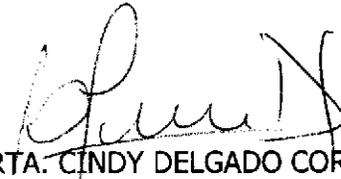
Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaría da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.



SRTA. NEDDY DELGADO CORTEZ
Presidente de la Junta / Socia



SR. ALFONSO DELGADO VILLANUEVA
Secretario de la Junta / Socio



SRTA. CINDY DELGADO CORTEZ
Socio