

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

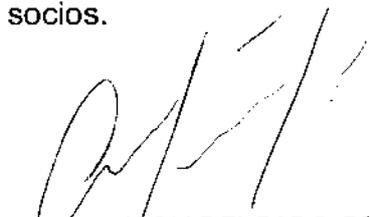
En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce; y, siendo las 17:05 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA. ubicadas en la calle Luis Tola 7A OE3L y Juan Campuzano, los socios Ingeniero ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, 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 2013
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio y sus anexos del año 2013

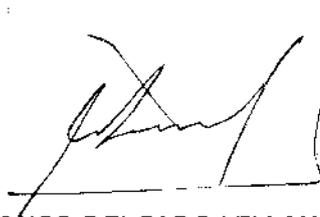
El Presidente pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2013. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

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.

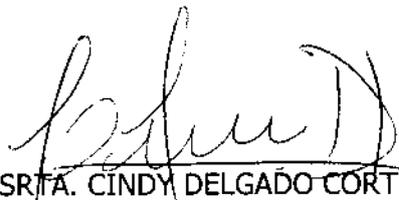
Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaría da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto,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