ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GYBALFARMA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los Veintiocho días del mes de Marzo del Dos Mil Trece, a las Diez horas, en las oficinas situadas en: **FEBRES CORDERO # 2120 Y LOS RIOS** , se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **GYBALFARMA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MITE MELGAR MELISA MARJORIE**, por sus propios derechos propietario de **CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **SAN LUCAS CORONEL JOSE ALARICO**, por sus propios derechos, propietario de **QUINIENTAS UNO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una .

Preside la sesión el señor **SAN LUCAS CORONEL JOSE ALARICO**, y actúa como Secretaria la señora **MITE MELGAR MELISA MARJORIE.**

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012

En lo que se refiere al único punto el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2012.

Una vez recogido la votación resultan Aprobados dichos Balances y Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a) Lista de Asistentes y número de acciones que representa.
b) Copia Certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión. Firmado para constancia el Presidente y suscrita Secretaria que certifica.

José Alarico San Lucas Coronel
Presidente y Accionista

Melisa Mite M.
Melisa Marjorie Mite Melgar
Secretaria – Accionista