

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CENTROMETABOL S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador, hoy día 31 de Marzo del 2013, a las 14h30 horas, en el inmueble situado en la calle San Gabriel s/n y Nicolás Arteta, se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Centrometabol S.A. Preside la Junta la Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario, el Dr. Frans Serpa, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa. La Presidenta declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas, y pide que por Secretario se constate si esta presente la totalidad del capital pagado. El Secretario verifica y comprueba que esta presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>Porcentaje</b>
Frans Serpa	1.020	51%
Glenda Herrera	680	34%
Amilcar Herrera	300	15%

En consecuencia ya que esta presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y por lo tanto hay el quórum legal necesario para instalar la sesión, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar los asuntos contemplados en el siguiente orden del día, el mismo que es también aprobado por unanimidad por los Accionistas:

1. Conocer y resolver sobre informes presentados por el Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

3. Conocer y resolver sobre la cuantía de las utilidades, constitución de las reservas legales, y el destino de las mismas, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Con este antecedente se procede a conocer, tratar y resolver sobre cada uno de los puntos del orden del día:

Con relación al **Primer Punto del Orden del Día**: Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento de los Accionistas su informe detallado de las funciones y labores aplicadas al desarrollo de la empresa, manifestando que se ha dado pleno cumplimiento a todas las disposiciones legales y las emanadas de la Junta General de Accionistas, informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

Con relación al **Segundo Punto del Orden del Día**: Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, son expuestos y presentados en detalle por el Gerente General a los Accionistas, siendo éstos aprobados por unanimidad por los Accionistas.

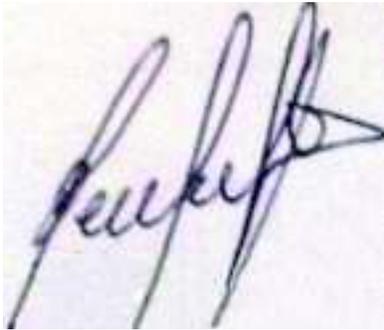
Con relación al **Tercer Punto del Orden del Día**: El Gerente General indica que debido a la pérdida del ejercicio económico no se puede establecer más reserva legal, sino mantenerla en el monto actual y además solo pagar el impuesto a la renta por lo que la pérdida se incrementaría en ese rubro. Al respecto la junta resuelve por unanimidad pagar lo correspondiente.

La Presidenta manifiesta que no existe mas asuntos pendientes por tratarse, por lo que concede un receso a fin de preparar la presente Acta. Se reinstala la sesión, toma la palabra la Presidente de la Junta y agradece a los presentes por su asistencia en esta Junta. Se da lectura del acta, la misma que se la

aprueba por unanimidad. La Presidenta declara terminada la Junta a las 15h30.  
Para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

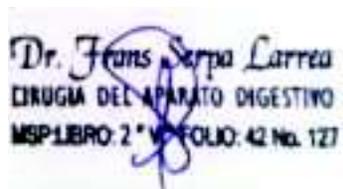
**Presidenta:**

**Dra. Glenda Herrera**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Glenda Herrera', written over a light-colored background.

**Secretario:**

**Dr. Frans Serpa**

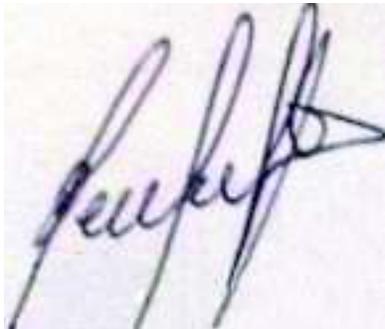
A professional stamp in blue ink. The text reads: 'Dr. Frans Serpa Larrea', 'CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO', and 'MSP LIBRO: 2 \* V. FOLIO: 42 No. 127'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**Accionistas:**

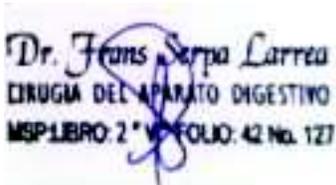
**Dr. Amilcar Herrera**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Amilcar", with a stylized flourish at the end.

**Dr. Glenda Herrera**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Glenda", with a stylized flourish at the end.

**Dr. Frans Serpa**

A professional stamp in black ink with a blue handwritten signature over it. The stamp text reads: "Dr. Frans Serpa Larrea", "CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO", and "MSP LIBRO 2 \* V. FOLIO: 42 No. 127".