

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ARIFARMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dos días del mes de Abril del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cda. Kennedy Norte calle Luis Oramas s/n y Víctor Hugo Escala, se reúnen los señores: **NELSON DANILO RAMOS BAUTISTA**, accionista y propietario de quince mil cuatrocientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares americanos**; **MERCEDES CRISTINA RAMOS LABRA**, accionista y propietaria de nueve mil quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 dólares americanos**; **CARLOS ARMANDO CAAMAÑO CASCANTE**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100 dólar americano**; todo lo cual representa **VEINTE Y CINCO MIL 00/100, dólares de los Estados Unidos de América**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal**, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente **NELSON RODRIGO RAMOS LABRA**, y **SILVIA RAMOS LABRA** quien actúa como **Secretaria** para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ARIFARMA S.A.**

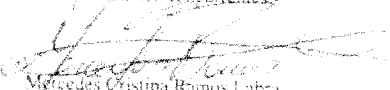
SEGUNDO.- REVISIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS

TERCERO.- PUNTOS VARIOS

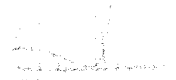
CUARTO.- TOMA LA PALABRA El Accionista Nelson Rodrigo Ramos Labra y dispone que la Secretaria Silvia Ramos Labra, tome nota de lo que se diga.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acta, los concurrentes:-


Nelson Danilo Ramos Bautista
C.C. 0904296605
Accionista Arifarma S.A.


Mercedes Cristina Ramos Labra
C.C. 0910526862
Accionista Arifarma S.A.


Carlos Armando Caamaño Cascante
C.C. 0900698291
Accionista Arifarma S.A.


Silvia Ramos Labra
Secretaria Ad-hoc