

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIO NEOPHARMA DEL ECUADOR – LABNEOPHARMA S.A.**

En la ciudad de Duran, república del Ecuador, el 23 de Febrero del dos mil dieciséis, a las 10H00, en las oficinas de la matriz de la compañía ubicada en Km. 4.5 Vía Duran Tambo, C.C. Plaza Sal Baba Bodega 34, se reúnen todos los accionistas los Señores: Guillermo Reyes Velásquez y Cristian Gabriel Burgos Espitia.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la secretaria elaboró de inmediato la lista de asistentes:

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Cristian Burgos Espitia y como secretario el Sr. Gerente Guillermo León Reyes Velásquez.

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por la totalidad del Capital Social, la junta se entiende legalmente convocada para tratar asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad, que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de Administración, del Comisario, relativos al desarrollo del ejercicio económico 2015.
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015.
- 3) Resolver las utilidades encontradas.

El Señor Guillermo León Reyes Velásquez, Gerente General, da lectura al informe anual respecto a las actividades de la compañía durante el ejercicio 2015, una vez concluida esta da lectura al informe correspondiente del Comisario. La Junta General de Accionistas previo a los análisis correspondientes decidió por unanimidad aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración y Comisario.

La Junta pasa a tratar el **segundo** punto de la agenda, respecto a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2015. Sobre este asunto y luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

La Junta conoce el **tercer** punto de la orden del día que es la Utilidad del Ejercicio, después de intercambiar ideas, ponen a conocimiento de la Gerencia proceder a **NO** distribuir las utilidades, mantenerlas para el nuevo resultado económico.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a la lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos; firmado para constancia todos los accionistas de la compañía Neopharma del Ecuador LABNEOPHARMA S.A.

Cristian Burgos Espitia
Presidente



Guillermo Reyes Velásquez
Gerente General

