

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

En la ciudad de Durán, república del Ecuador, el 30 de Marzo del dos mil diez y ocho, a las 10H00, en las oficinas de la matriz de la compañía ubicada en km 4.5 Vía Durán Tambo, C.C. Plaza Sai Baba Bodega 34, se reúnen todos los accionistas los Señores: Guillermo Reyes Velásquez y Alexandra María Reyes Peñaloza:

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

Actúa en calidad de Presidente la Sra. Alexandra María Reyes Peñaloza y como secretario el Sr. Gerente Guillermo León Reyes Velásquez.

Hallándose reunido 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 2017.
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017.
- 3) Resolverlas utilidades encontradas.

El señor Guillermo León Reyes Velásquez, Gerente General de lectura al informe anual respecto a las actividades de la compañía durante el ejercicio 2017, 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 2017. 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 al 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 actas. Transcurridos quince minutos se reinstala la sección y se procede inmediatamente a la lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sección a las doce horas treinta minutos; firmado para constancia todos los accionistas de la compañía Neopharma del Ecuador LABNEOPHARMA S.A.

Alexandra María Reyes Peñaloza.
Presidente

Guillermo Reyes Velásquez
Gerente General