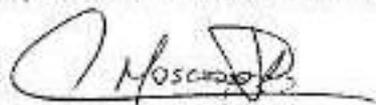


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A.
CELEBRADA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de noviembre del año 2014, a las once horas con treinta minutos, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y calle 12D, se reúnen por los accionistas de la compañía ecuatoriana LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A.: Talicud S.A. representada por el señor Ab. Julio César Navarro Muñoz, propietaria de 1'231.999 participaciones de US \$ 0,04 centavos de Dólar cada una; Sr. Lauro Gonzalez Rodriguez; propietario de 1 participaciones de US \$ 0,04 centavos de Dólar cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a 1'232.000 acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 0,04 cada una. Preside la sesión el Sr. Jose Estupiñan Aparicio. Inmediatamente el Presidente ordena que la Secretaria Ad-Hoc, la Sra. Alexandra Moscoso Coello, quien al mismo tiempo es la representante legal de la compañía, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO UNICO**; Conocer y resolver sobre la **APROBACION DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.** A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013, sugiriéndole a la Sra. Gerente de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando al Gerente y Representante Legal de la compañía **LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A.** para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las doce horas con veinte minutos, por lo que se da por terminada la presente Junta General, f) Ab. Julio César Navarro Muñoz; f) Sr. Lauro Gonzalez Rodriguez; f) Sr. Jose Estupiñan Aparicio, f) Cpa. Alexandra Moscoso Coello, secretaria Ad-hoc.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario,

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2014



Cpa. Alexandra Moscoso Coello
SECRETARIO AD-HOC.
C.I. 0909446130