COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LABORATORIOS A. CHAMOUN S.A.", CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-

En Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las once horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, avenida Miguel H. Alcivar y Nahim Isaías, Edificio Torres del Norte, Torre "B", Piso 4, oficina 406, se reúnen los accionistas de la compañía "LABORATORIOS A. CHAMOUN S.A." a saber:

- **JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO, como propietario de 19.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.**
- **CARLOS MARTIN PLUA VILLAFUERTE, como propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América.**

Preside la sesión la abogada Karla Marjorie Venegas Acosta, Presidente - Ad Hoc de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, señor Jorge Yamil Chamoun Castillo, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2015;
2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2015;
3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; y,
5.- Reelegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016 a la Ingeniera Susan Morante Ramírez

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente – Ad Hoc de la Junta, abogada Karla Venegas Acosta concede la palabra al Gerente General de la compañía, señor Jorge Yamil Chamoun Castillo, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2015, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente-Ad Hoc solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario, la Ingeniera Susan Morante Ramírez por el ejercicio económico del año 2015, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2015.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y el último punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016 a la Ingeniera Susan Morante Ramírez.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente - Ad Hoc concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las doce horas treinta minutos, el Presidente- Ad Hoc declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

FIRMAN: f) AB. KARLA VENEGAS ACOSTA (PRESIDENTE AD-HOC); f) JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO (GERENTE GENERAL); y, f) CARLOS MARTIN PLUA VILLAFUERTE.-

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE.- GUAYAQUIL, 12 DE ABRIL DEL 2016.-

JORGE YAMIL CHAMOUN CASTILLO
GERENTE GENERAL