

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"PHARMABRAND S.A."**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la señora Doctora Mariana Villagómez Alvarez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

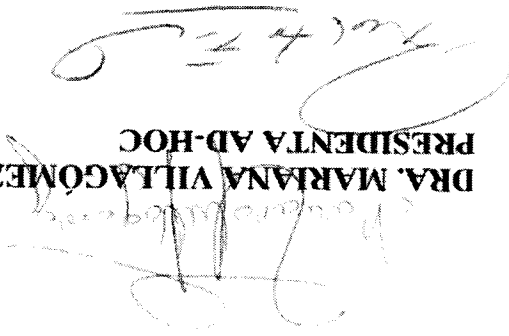
1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Director General, relativo a su administración durante el año 2012 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaría Principal relativo al mismo ejercicio 2012;
3. Conocer y resolver el informe presentado por la firma Auditora Externa correspondiente al ejercicio económico 2012;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012;
5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2012;
6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el periodo 2013; y,
7. Conocer y resolver sobre la designación de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2013 y fijar su remuneración.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los representantes de las accionistas de la compañía aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Doctora Mariana Villagómez Alvarez; y con la presencia de las accionistas de la compañía: **DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA FARMALATINA S.A.**, debidamente representada por en su Presidente en subrogación del Gerente General, señor Raul Cid Vivanco, conforme se desprende del documento que se anexa al expediente, propietaria de nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, y doscientas noventa y siete mil setecientas noventa y dos (297.792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO**, propietario de tres mil ocho (3.008) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-hoc el señor Alan Almeida Zurita.

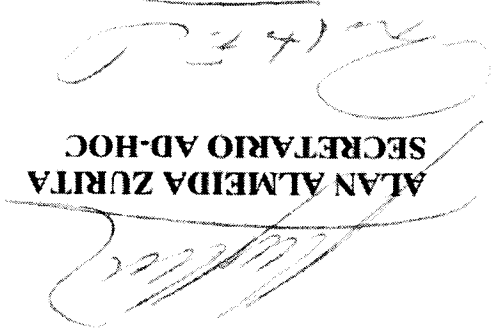
A continuación, la señora Presidenta Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y ésta, por unanimidad resuelve en su orden:

1. Leído que fue el informe presentado por el señor Director General, correspondiente a su administración durante el año 2012, éste es aprobado por unanimidad.
 2. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por la Comisaría Principal por el mismo ejercicio 2012, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
 3. Se somete a consideración el informe presentado por la firma Auditora Externa relativo al ejercicio económico 2012, luego de la discusión pertinente, éste es aprobado en su totalidad.
 4. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.
 5. Sobre este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta generada durante el ejercicio económico 2012, luego de realizar las deducciones correspondientes de Ley.
 6. Se nombra por unanimidad a la compañía ASERTENCO CIA. LTDA., como Comisaría Principal y a la señora MARILENA JARRÍN NARANJO, como Comisaría Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2013.
 7. Se designa a la Firma Auditora : Assurance & Services Auditores Independientes, como auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico 2012 y se autoriza al señor Director General para que fije su retribución y determine los términos de la negociación.
- Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el informe presentado por el señor Director General de la Compañía, (ii) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, (iii) el informe presentado por la Comisaría Principal, (iv) el informe presentado por la Firma de Auditoría Externa, y (v) el documento que acredita la representación de la compañía accionista, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la presente fecha.
- Habiéndose tratado y resuelto el Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, la señora Presidenta Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.
- Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.
- Se levanta la sesión a las 16h00.

Para constancia de lo expresado firman, la señora Presidenta Ad-Hoc, el accionista y el representante de la compañía accionista, y el señor Secretario Ad-hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.


DRA. MARIANA VILLAGOMEZ A.
PRESIDENTA AD-HOC

RAUL CID VIVANCO
EN REPRESENTACION DE
DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA
FARMALATINA S.A.
ACCIONISTA


ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD-HOC

ROBERTO CID VIVANCO
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"PHARMABRAND S.A."**

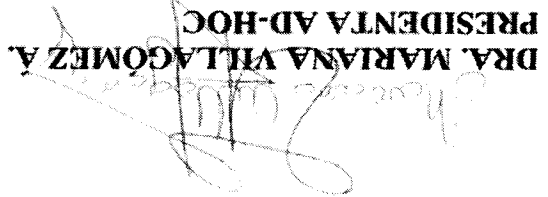
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince dias del mes abril de dos mil trece, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PHARMABRAND S.A., el Secretario Ad-hoc, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el numero de votos que le corresponden, son los siguientes:

1.- DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA FARMALATINA S.A., debidamente representada por Presidente en subrogación del Gerente General, señor Raúl Cid Vivanco, tal como se desprende del documento que se adjunta al expediente, propietaria de doscientas noventa y siete mil setecientas noventa y dos (297.792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 297.792 votos.

2.- ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO, propietario de tres mil ocho (3.008) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 3.008 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, la señora Presidenta Ad-Hoc y el señor Secretario Ad-hoc que certifican.

DRA. MARIANA VILLAGOMEZA,

PRESIDENTA AD-HOC

ALAN ALMEIDA ZURITA

SECRETARIO AD-HOC