ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS GUGONZA S.A., CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil trece, a las diez horas, en el local ubicado en la intersección de la Av. Amazonas N39-185 y Gaspar de Villaroel, en la ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de la compañía LABORATORIOS GUGONZA S.A.. Preside esta Junta la Srta. Bella Jaqueline Figueroa Juca y actúa como secretaria la Srta. Diana Mirella Figueroa Juca. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Accionista	No. de acciones	Valor de acción	Porcentaje	Valor pagado
Bella Jaqueline Figueroa Juca	640	USD$ 1	80%	USD$ 640.00
Diana Mirella Figueroa Juca	160	USD$ 1	20%	USD$ 160.00
TOTAL	800	USD$ 1	**100%**	USD$ 800.00

A continuación, La señora secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a tratar el orden del día: Punto Uno.-. Conocer y aprobar el balance de la Compañía del ejercicio económico 2012. A continuación la señora secretaria procede a dar lectura del balance de la compañía, luego del análisis pertinente la junta resuelve por unanimidad aprobarlos. Dos.- Conocer los informes del Gerente General y del Comisario acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. Inmediatamente la señora secretaria pasa a leer los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, luego del análisis pertinente la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos completamente. Tres.- Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012. De conformidad con los balances presentados y con los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía durante el ejercicio Económico 2012, donde sí se han producido utilidades para ser distribuidas. Cuatro.- Elección y nombramiento de Comisario de la compañía. Al efecto, se concede la palabra a la Srta. Bella Jaqueline Figueroa Juca quien propone para el cargo de Comisario a la Señora Verónica de las Mercedes Martínez Martínez, persona de reconocida probidad para desempeñar dichas funciones. Los accionistas, luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad: (i) Elegir y nombrar a la Señora Verónica de las Mercedes Martínez Martínez como Comisario, por un periodo estatutario de un año, disponiendo que la señora secretaria proceda con la respectiva comunicación. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General ordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben todos los asistentes, en unidad de acto.

La Presidencia al tiempo que agradece a los señores accionistas por su concurrencia, declara concluida la sesión a las once horas (11h00).

Bella Jaqueline Figueroa Juca
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Diana Mirella Figueroa Juca
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA