

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑIA FARMACEUTICA VERA S.A. "COFARVE S.A."**

En la Ciudad de Manta, cantón Manta, Provincia de Manabí, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en esta ciudad de Manta, siendo las once horas, estando presente los accionistas señores FERNANDEZ LOOR GRECIA MARIA, VERA FERNANDEZ ANGEL GABRIEL, VERA FERNANDEZ CARLOS ANDRES, VERA FERNANDEZ XIMENA MONSERRATE, VERA TORRES RAMON ELISERGIO, por sus propios y personales derechos, todos los que representan la totalidad del capital social de la Compañía Farmacéutica Vera S.A. "COFARVE S.A.", deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Actúa como Presidente el señor Vera Torres Ramón Elisergio, y actúa como Secretaria la señora Fernandez Loor Grecia María, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. Aprobar el Estado de Resultado y el Balance General.
2. Aprobar el Reparto de Utilidades a trabajadores generadas en el 2012, así como los dividendos de conformidad al paquete accionario de cada accionista.

Leído los Órdenes del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta los puntos acordados; y luego de la debida deliberación del mismo, se acepta el punto establecido, y por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, **RESUELVE: 1.** Aprobar el Estado de Resultado y el Balance General; **2.** Aprobar el reparto de Utilidades a trabajadores generadas en el 2012, así como los dividendos de conformidad al paquete accionario de cada accionista.

No teniendo otro punto que tratar, el presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las doce horas, el Presidente da por concluida la Junta no sin antes agradecer por la asistencia y para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

  
Fernandez Loor Grecia Maria  
Secretaria-Accionista

  
Vera Fernandez Angel Gabriel  
Accionista

  
Vera Fernandez Carlos Andres  
Accionista

  
Vera Fernandez Ximena Monserrate  
Accionista

  
Vera Torres Ramon Elisergio  
Presidente de la Junta-Accionista