

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DE LA TORRE GOYES FARMACEUTICA S.A. DEGOFAR, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y cinco de marzo del dos mil trece, a las 14:00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Cooperativa Santiaguito Roldos Mz 1 solar 6, los Accionistas de la Empresa De la Torre Goyes Farmacéutica S.A. DEGOFAR a saber: 1.- Vicente Eduardo de la Torre Ochoa de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 1 acción; y 2.- Hilda Katherine Goyes Vélez, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 799 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de 1 dólar cada una. Preside la Junta la Sr. Vicente Eduardo de la Torre Ochoa, quien actúa como Directora Ad-hoc, y la Sra. Hilda Katherine Goyes Velez como secretario siendo éste el Gerente General de la compañía, se procede a la verificación de la asistencia de los Accionistas, y estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares dividido en diez mil acciones ordinarias y normativas por el valor de un dólar cada una, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día. Punto 1.-Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 que presenta el Gerente General.

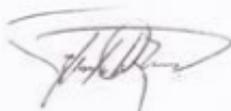
Una vez instalada la Junta General de Accionistas toma la palabra el Gerente General poniendo en consideración los puntos del orden del día y el desarrollo de los mismos: **1.-**Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012. En este estado y una vez aprobado el orden del día se autoriza al Sr. Vicente Eduardo de la Torre Ochoa Director Ad-hoc de la Junta a que de lectura al informe del Gerente General.

2.-Designar al Comisario siendo ella la Sra. María Blanca Guamán Pacalla con cedula de ciudadanía # 091436025-0

Una vez efectuadas las consultas y debates del caso la Junta General Ordinaria constituida por los accionistas presentes declara conocido y aprobado los puntos del orden del día presentado por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Directora Ad-hoc que preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego del cual y con la asistencia de las mismas personas que se

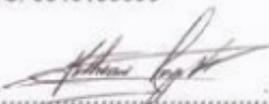
encontraban presentes al inicio de esta Junta. Se procede a dar lectura, la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h30. f) Sra. Hilda Katherine Goyes Vélez Secretario de la Junta. Accionista; f) Sr. Vicente Eduardo de la Torre Ochoa Director Ad-hoc de la Junta; f) Sra. Hilda Katherine Goyes Vélez Accionista.



F.....
Sr. Vicente Eduardo de la Torre O.
Director Ad-hoc de la Junta
C.C. 0915195333



F.....
Sra. Hilda Katherine Goyes Vélez
Secretario – Gerente General
Accionista
C.C. 0915070676



F.....
Sra. Hilda Katherine Goyes Vélez
Accionista
C.C. 0915070676