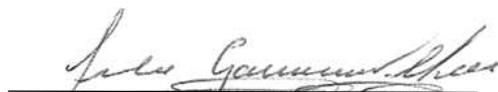


## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AMIGPHARM S.A.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 22 días del mes de Febrero del año 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la AV 10 de Agosto y César Dávila, se reúnen los socios de la Compañía, señores: JULIO CESAR GARCIA VILLACIS, JULIO GABRIEL GARCIA MENA, ESTEFANIA MICHELLE GARCIA MENA con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el señor gerente DR. VINICIO MARCELO GARCIA VILLACIS, y actúa como secretario el Ing. XAVIER ALVAREZ ROMERO, por reunir con los requisitos legales el Secretario, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2011 y 2012. 3) Lectura y aprobación del informe del Comisario de la compañía de los años 2011 y 2012, 4) Varios. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa SR. JULIO CESAR GARCIA VILLACIS, da el informe económico del año 2011 y del 2012 siendo aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) toma la palabra el Econ. JULIO GABRIEL GARCIA MENA y procede a dar los informes como comisario del año 2011 y 2012, el mismo que es aprobado, se pasa al punto 4) VARIOS, el Sr. Gerente indica que se ha procedido a cancelar todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, se ha obtenido el número patronal para aportar y regularizar en el IESS, se ha realizado la actualización de datos y obtenido la clave respectiva en la Superintendencia de Compañías y luego de esta reunión se procederá a cumplir con todas las obligaciones pendientes que existen con este ente de control. Siendo las 22h15 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:



---

Julio Cesar Garcia Villacis

GERENTE



---

Ing. Xavier Alvarez Romero

SECRETARIO