

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESKEGROUP S. A., CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2013 EN EL CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de julio del dos mil trece en las Instalaciones de la Compañía **ESKEGROUP S. A.**, ubicada en General Cordova #810 entre Junin- Victor Manuel rendon, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ESKEGROUP S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Rajesh Motwani, por sus propios derechos de nacionalidad India, propietario de setecientos noventa y nueve acciones, el Sr. Shailendra Seth, por sus propios derechos de nacionalidad India , propietario de una acción. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012.

Preside la sesión el Sr. Rajesh Motwani.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías que el único punto a tratar es el siguiente:

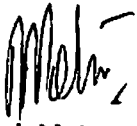
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el accionista mayoritario el Sr. Rajesh otwani y expone que los resultados correspondientes al periodo 2012, corresponden al reflejo de las operaciones realizadas en el 2012 el cual arroja una pérdida significativa de \$440,682.87. La cual se debe a las notas de crédito emitidas a los clientes de las medicinas caducadas y devueltas a la compañía para su destrucción. No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el representante legal de la Compañía declara por terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes. f) Motwani Rajesh; f) Shailendra Seth. **CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS**

**DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER
NECESARIO.- EN GUAYAQUIL A LOS DIECISIETE DE JULIO DEL 2013.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rajesh Motwani', with a stylized flourish at the end.

Sr. Rajesh Motwani

SECRETARIO