

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARMAGESTION S.A. EN LIQUIDACION,
CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de junio del año dos mil diecisiete, siendo las 15:00 horas, en las oficinas situadas en la Av. Pampite y Chimborazo, Centro Comercial La Esquina, parroquia Cumbayá, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FARMAGESTION S.A. en Liquidación. Preside la sesión el Ingeniero Luis Enrique Coloma Escobar, Gerente General y actúa como Secretario Ad-hoc elegido por la Junta, el Ingeniero Juan Francisco Salvador Salvador. El Presidente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta Junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los Accionistas de la Compañía según el siguiente detalle:

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (Dólares)
CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF Propietario de 999.500 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una, representada por el Ing. Luis Enrique Coloma Escobar, en calidad de Presidente Ejecutivo	USD 999.500,00
Ing. Galo Enrique Rene Villamar Villafuerte Propietario de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.	USD 10.000,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	USD 1'009.500,00

Toda vez que en esta Junta se encuentran reunidos todos los Accionistas y el Capital Suscrito y Pagado de UN MILLÓN NUEVE MIL QUINIENTOS DÓLARES 00/100 (USD 1'009.500,00) se encuentra íntegramente representado, los Accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía FARMAGESTION S.A. en Liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Los Accionistas asistentes elaboran el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y de los Auditores Externos.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del General General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016.**
- 3. Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2016.**
- 4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2017 y resolver sobre sus honorarios.**
- 5. Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2017 y resolver sobre sus honorarios.**

La Comisario de la Compañía, señorita Cristina Arévalo B., ha sido especialmente convocada a esta reunión.

El Presidente pregunta a los concurrentes si están de acuerdo con el Orden del Día, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando así por unanimidad los puntos que van a tratarse en esta reunión.

A continuación, el Presidente ordena se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y de los Auditores Externos.

El Presidente solicita a Secretaria leer el Informe de la Comisario de la Compañía, señorita Cristina Arévalo B., del cual se desprende que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y sus Anexos correspondientes al Ejercicio 2016, y que han sido presentados a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, son correctos y confiables. Los Accionistas aprueban por unanimidad el informe de la Comisario de la Compañía.

Prosiguiendo con la sesión, se pide a Secretaría leer el Informe de los Auditores Externos Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda., en el cual se establece que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados a consideración de los Accionistas reflejan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de FARMAGESTION S.A. en Liquidación, al 31 de diciembre del 2016. Los señores Accionistas declaran expresamente haber conocido el informe emitido por los Auditores Externos, respecto del cual no se realiza ningún tipo de observación.

Toma la palabra el Presidente, Ingeniero Luis Enrique Coloma Escobar, quien pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios.

Los señores Accionistas reconocen expresamente que conocieron con anterioridad los Estados Financieros de la Compañía y sus anexos motivo por el cual no realizan ninguna observación o comentario y los aprueban por unanimidad.

Todos los documentos conocidos y aprobados en este punto por los señores Accionistas se archivan en el expediente de Juntas Generales de la Compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del General General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016.

A continuación, toma la palabra el Ingeniero Luis Enrique Coloma Escobar, Gerente General, manifestando lo siguiente: "En cumplimiento a los estatutos de la Compañía FARMAGESTION S.A. en Liquidación, y a la Ley de Compañías vigente, en mi calidad de Gerente General me permito dar lectura y entregar a ustedes el Informe Anual correspondiente al ejercicio económico del año 2016".

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General, el cual cumple con los requisitos establecidos tanto por la Ley de Compañías como por el Reglamento de Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, documento que formará parte del expediente respectivo.

3.- Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2016.

Continuando con la sesión, el Presidente, Ing. Luis Enrique Coloma Escobar, dispone se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día.

El Presidente informa que a pesar de los esfuerzos realizados expuestos, la Compañía no ha generado utilidades en el ejercicio económico del año 2016. Sin

embargo, la Administración de la Compañía considera que las inversiones y los planes de acción establecidos permitirán mejorar la rentabilidad de las operaciones.

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas manifiestan que conocen los resultados de la Compañía en el ejercicio económico del año 2016 y los aprueban por unanimidad.

4.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2017 y resolver sobre sus honorarios.

El Presidente dispone se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día, que es el Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio 2017.

Después de cruzar algunas ideas entre los presentes, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas elige por unanimidad a la señorita Cristina Arévalo B., Comisario Principal para el Ejercicio 2017, en calidad de Comisario Suplente se elige a la señora la Licenciada Ana A. de Jiménez.

La Junta General de Accionistas acuerda fijar como honorarios del Comisario en funciones, la cantidad de USD 310 por el ejercicio correspondiente al año 2017. De igual manera, se dispone cancelar los valores correspondientes a la gestión realizada durante el ejercicio económico año 2016.

5.- Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2017 y resolver sobre sus honorarios.

Continuando con la sesión, el Presidente dispone que pase a tratar el quinto punto del Orden del Día que es la Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017.

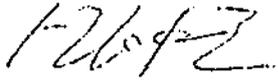
El Presidente informa, que conforme fue delegado por la Junta General de Accionistas al Directorio de la Compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF en el año 2016, fue designada y contratada la compañía Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda. como Auditores Externos para que también auditen a esta compañía.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar que la misma firma Auditora que escoja el Directorio de CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, sea quien preste sus servicios a favor de FARMAGESTION S.A. en Liquidación.

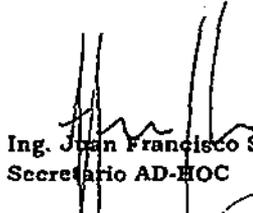
Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el Presidente ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la

Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Reinstalada la Sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones.

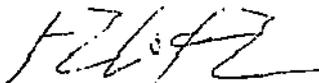
Se levanta la sesión a las 15:30, firmando para constancia todos los Accionistas, en conjunto con el Presidente y el Secretario Ad-hoc elegido por la Junta, por tratarse de una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Ing. Luis Enrique Coloma Escobar
GERENTE GENERAL



Ing. Juan Francisco Salvador Salvador
Secretario AD-HOC



CORPORACIÓN GRUPO FYBECA
S.A. GPF
Accionista
Representada por el Ing.
Luis Enrique Coloma Escobar
Presidente Ejecutivo



Ing. Rene Villamar Villafuerte
Accionista

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FARMAGESTION

Al 31 de Diciembre de 2016

	Noviembre	Diciembre	Variación
FARMAGESTION			
ACTIVO	1,286,883.29	1,354,797.37	67,914.08
Activo Corriente	1,185,980.58	1,251,369.77	65,389.19
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	135,264.20	139,611.17	4,346.97
Caja	200.00	200.00	
Bancos	135,064.20	139,411.17	4,346.97
Activo Financiero	1,028,216.87	1,021,832.86	6,384.01-
Cuentas por Cobrar	1,028,216.87	1,021,832.86	6,384.01-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	950,513.60	950,513.60	
Cuentas por Cobrar No Relacionadas	172.28-	172.28-	
Cuentas por Cobrar Franquicias	70,267.99	69,635.95	632.04-
Cuentas por Cobrar Empleados	7,607.56	1,855.59	5,751.97-
Activos por Impuestos Corrientes	9,909.76	27,797.86	17,888.10
Servicios y Otros Pagos Anticipados	5,258.52	4,252.06	1,006.46-
Anticipos	700.00		700.00-
Otros Anticipos Entregados	4,558.52	4,252.06	306.46-
Otros Activos Corrientes	7,331.23	57,875.82	50,544.59
Activo No Corriente	100,902.71	103,427.60	2,524.89
Propiedad Planta y Equipo	100,644.44	103,153.29	2,508.85
Costo	154,756.78	158,563.21	3,806.43
Obras en Proceso	771.00	2,847.43	2,076.43
Equipo de Oficina	522.93	522.93	
Instalaciones Locales Arrendados	72,317.09	72,317.09	
Muebles y Enseres	68,922.04	70,652.04	1,730.00
Equipo de Seguridad	3,349.00	3,349.00	
Equipo de Computación	7,473.57	7,473.57	
Maquinaria y Equipo	1,401.15	1,401.15	
(-) Depreciación Acumulada	54,112.34-	55,409.92-	1,297.58-
Activos por Impuestos Diferidos	258.27	274.31	16.04
Costo	64.40	64.40	
(-) Amortización Acumulada	64.40-	64.40-	
PASIVO	647,780.63-	749,782.64-	102,002.01-
Pasivo Corriente	647,018.46-	748,946.13-	101,927.67-
Cuentas y Documentos Por Pagar	593,983.65-	732,584.84-	138,601.19-
Cuentas Por Pagar Relacionadas	572,581.75-	724,862.04-	152,280.29-
Cuentas Por Pagar No Relacionadas	21,401.90-	7,722.80-	13,679.10
Provisiones por Beneficios a Empleados	1,703.32-	1,208.46-	494.86
Provisiones	44,830.55-	7,368.03-	37,462.52
Otras Obligaciones Corrientes	6,500.94-	7,784.80-	1,283.86-
Impuestos	4,475.19-	6,133.67-	1,658.48-
Obligaciones Empleados por Pagar	2,025.75-	1,651.13-	374.62
Pasivo No Corriente	762.17-	836.51-	74.34-
Provisiones por Beneficios a Empleados	762.17-	836.51-	74.34-
PATRIMONIO NETO	639,102.66-	605,014.73-	34,087.93
Capital Social	1,009,500.00-	1,009,500.00-	
Reservas	3,475.55-	3,475.55-	
Reserva Legal	3,475.55-	3,475.55-	
Resultados	373,872.89	407,960.82	34,087.93

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - FARMAGESTION

Al 31 de Diciembre de 2016

	Noviembre	Diciembre	Variación
Resultados Acumulados	395.652.61	395.652.61	
Resultados del Ejercicio	34.055.33-	32.60	34.087.93
Otros Resultados Integrales	12.275.61	12.275.61	
PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.286.883.29-</u>	<u>1.354.797.37-</u>	<u>67.914.08-</u>


 DIRECTOR FINANZAS CORP.
 Von Spreckelsen, Jan Delf


 CONTADOR
 Brayan Pantoja

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - FARMAGESTION

Al 31 de Diciembre de 2016

Descripción	Noviembre	%	Diciembre	%	Variación	%	Acumulado	%
Ingresos de Actividades Ordinarias	11,771.25	100.00	17,828.06	100.00	6,056.81	51.45	198,082.82	100.00
Comisiones (COMSA)	7,771.25	66.02	17,828.06	100.00	10,056.81	129.41	115,251.43	58.18
Franquicias (CIF)	4,000.00	33.98			4,000.00-	100.00-	82,831.39	41.82
GANANCIA BRUTA EN VENTAS (Con Deseuentos)	11,771.25	100.00	17,828.06	100.00	6,056.81	51.45	198,082.82	100.00
GASTOS	5,805.20	49.32	139,251.70	781.08	133,446.50	298.74-	224,542.28	113.36
Gastos Sueldos y Conexos	1,232.65	10.47	1,412.66	7.92	180.01	14.60-	20,052.45	10.12
Gastos otros Beneficios Sociales	58.99-	.50-	677.05-	3.80-	618.06-	1,047.74-	1,372.23	.69
Gastos otros de Operación	4,631.54	39.35	138,516.09	776.96	133,884.55	2,890.71-	203,117.60	102.54
EBITDAR	5,966.05	50.68	121,423.64-	681.08-	127,389.69	135.24-	26,459.46-	13.36-
EBITDA	5,966.05	50.68	121,423.64-	681.08-	127,389.69	135.24-	26,459.46-	13.36-
Gastos Depreciación y Amortización	1,297.78	11.02	1,297.58	7.28	.20-	.02	15,570.13	7.86
UTILIDAD OPERACIONAL	4,668.27	39.66	122,721.22-	688.36-	127,389.49	128.84-	42,029.59-	21.22-
Otros Ingresos			51,221.99	287.31	51,221.99		56,832.24	28.72
Ingresos con Relacionadas			47,500.00	266.43	47,500.00		47,500.00	23.98
Intereses			47,500.00	266.43	47,500.00		47,500.00	23.98
Ingresos Ejercicios Anteriores			3,500.00	19.63	3,500.00		6,812.57	3.44
Varios			221.99	1.25	221.99		2,569.67	1.30
Otros Gastos	998.38	8.48	2,086.31	11.70	1,087.93	108.97-	13,900.74	7.02
Egresos con Relacionadas	995.22	8.45	1,246.81	6.99	251.59	25.28-	12,653.75	6.39
Intereses	995.22	8.45	1,246.81	6.99	251.59	25.28-	12,653.75	6.39
Multas e Intereses	3.16	.03			3.16-	100.00	331.49	.17
Egresos Ejercicios Anteriores			839.50	4.71	839.50		915.50	.46
Ganancia (Pérdida) antes de participación trabajadores e impuesto a la Renta de Operaciones Continuas	3,669.89	31.18	73,585.54-	412.75-	77,255.43	105.12-	951.91	.48
Participación Trabajadores	8,261.08	70.18	17,493.12-	98.12-	25,754.20-	311.75	264.16	.13
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto a la Renta de Operaciones Continuas	4,591.19-	39.00-	56,092.42-	314.63-	51,501.23	121.74	687.75	.35
Impuesto a la Renta	10,298.82	87.49	22,004.49-	123.43-	32,303.31-	313.66	720.35	.36
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	14,890.01-	126.49-	34,087.93-	191.20-	19,197.92-	128.93	32.60-	.02-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	14,890.01-	126.49-	34,087.93-	191.20-	19,197.92-	128.93	32.60-	.02-


DIRECTOR FINANZAS CORP.
Von Spreckelsen, Jan Delf


CONTADOR
Brayan Pantoja

FARMAGESTION S.A. en Liquidación

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO

De mi consideración:

Ing. Luis Enrique Coloma Escobar con cedula de ciudadanía N° 1705278263 en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **FARMAGESTION S.A. en Liquidación**, número de expediente **145568**, comparezco ante su autoridad para manifestar:

Los Estados Financieros adjuntos son las cifras finales correspondientes al periodo fiscal 2016 y de los cuales se elaboraron sus respectivos informes y actas, presentado y aprobando de tal manera dichas cifras en la **Junta General de Accionistas con fecha 30 de Junio de 2017.**

Atentamente,



Von Spreckelsen, Jan Delf

Director de Finanzas Corporativo

FARMAGESTION S.A. en Liquidación