

Quito DM. 12 de Septiembre del 2017 ✓

**Señora**  
**Carla María Barboto Cobo** ✓  
**Presente.-**

Cumplo con informarle que de conformidad con la resolución tomada en la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA, celebrada el 11 de septiembre del 2017, resolvió reelegir a Usted, para que ejerza el cargo de Presidente de la compañía por un periodo estatutario de 2 años contados partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial conjunta o individualmente con el Gerente General de la compañía

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada ante Notario Tercero de Quito, el 15 de junio del 2005 y debidamente inscrita el 28 de junio del mismo año.

Confiero el presente nombramiento por autorización expresa de la Junta General Extraordinaria y Universal que la eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

**Atentamente**

  
**Juan Carlos Paucar**  
**Secretario Ad-doc**

  
**Razón: Acepto el cargo**  
**Carla María Barboto Cobo** ✓  
**c.c. 1706916267** ✓  
**Quito, 12 de septiembre del 2017** ✓

Quito DM. 12 de Septiembre del 2017 ✓

Señor  
Santiago Agustín Peralta Polo ✓  
Presente.-

Cumplo con informarle que de conformidad con la resolución tomada en la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA, celebrada el 11 de Septiembre del 2017, resolvió reelegir a Usted, para que ejerza el cargo de Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de 2 años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

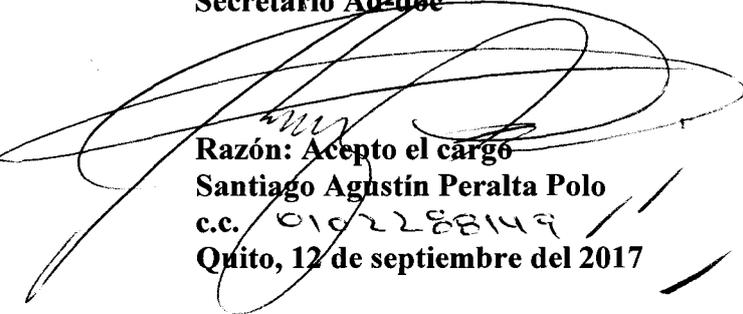
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial conjunta o individualmente con el Presidente de la compañía ✓

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada ante Notario Tercero de Quito, el 15 de junio del 2005, debidamente inscrita el 28 de junio del mismo año. ✓

Confiero el presente nombramiento por autorización expresa de la Junta General Extraordinaria y Universal que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Atentamente

Juan Carlos Paucar  
Secretario Ad-Occ

  
Razón: Acepto el cargo  
Santiago Agustín Peralta Polo  
c.c. 0102288149  
Quito, 12 de septiembre del 2017 ✓

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA**

En Quito a los 11 días del mes de septiembre del 2017, siendo las once de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en la calle Julio Zaldumbide N24-676 y Miravalle,, se reúnen los siguientes socios:

Barbotó Cobo Carla María: 39.99%  
Peralta Polo Santiago Agustín: 39.99%  
Fideicomiso Inversiones Cóndor: 18%  
Thierry Benoit: 2%  
Polo Eljuri Susana Alicia: 0.02%

Preside la Junta la señora Carla Barboto Cobo, como Presidente, y actúa como su Secretario Ac-hoc el señor Juan Carlos Paucar. Una vez constatado el quórum por el secretario, se establece que se encuentran presentes todos los socios, por sus propios y personales derechos, y que exclusivamente el Fideicomiso Inversiones Cóndor se encuentra representado por el Sr. Andrew Wright Ferri. La Presidencia da por instalada la sesión, al amparo lo dispuesto al artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto del orden del día:

**1.- Reelección de cargos de Gerente General y Presidente**

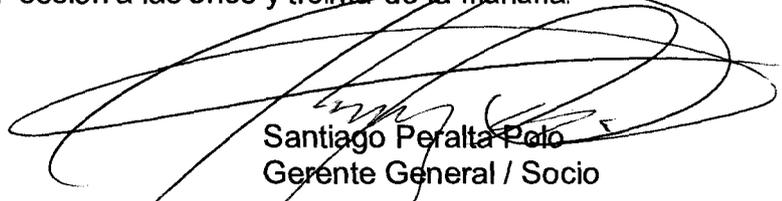
Con relación al único punto del orden del día, la totalidad de socios de la compañía convienen en reelegir como Gerente General y Presidente de la compañía a los señores Santiago Agustín Peralta Polo y Carla María Barboto Cobo respectivamente, por el periodo determinado en los estatutos.

Los socios facultan al Secretario Ad-hoc a conferir los nombramientos respectivos

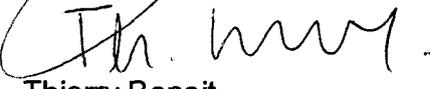
El Presidente concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad. Se cierra sesión a las once y treinta de la mañana.

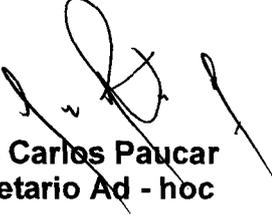
  
Carla Barboto Cobo  
Presidente / Socio

  
Santiago Peralta Polo  
Gerente General / Socio

  
Fideicomiso Inversiones Cóndor  
Andrew Wright Ferri - Apoderado  
Socio

  
Thierry Benoit  
Socio

  
Susana Polo Eljuri  
Socio

  
Juan Carlos Paucar  
Secretario Ad - hoc

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170691626-7**

APellidos y Nombres: **BARBOTO COBO CARLA MARIA**

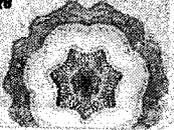
Lugar de nacimiento: **PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

Fecha de nacimiento: **1974-09-28**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **CASADA**  
Santiago Agustín Peralta Polo



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PARTICULAR**

V4343V4442

Apellidos y Nombres del Padre: **BARBOTO ENRIQUE AUGUSTO**

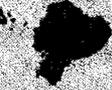
Apellidos y Nombres de la Madre: **COBO DOLORES AMELIA**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2014-02-20**

Fecha de Expiración: **2024-02-20**

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*Karla Barboto C*  
FIRMA DEL CEDULADO





EQUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017  
CANTONALES Y  
DISTRITALES

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
EL PRESIDENTE DE LA JUEZ

MP/ADM/BJ



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



003  
JUNTA No

003 - 233  
NUMERO

1708916267  
CECILLA



PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
MARISCAL SUCRE  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
ZONA 2



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALCENSO

**CÉDULA** **CARRERA**

**010228814-9**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**PERALTA VERA**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**QUITO**  
**2011-05-18**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**CARLA M**  
**SABIDO COBO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

**33480222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PERALTA VERA AGUSTIN JULIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**POZO EL AÑO ESPANA ALICIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2011-05-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-05-18**

**00000000**







**EMERGENCIA**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

ELECCIONES  
**2017**  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
PRESIDENTE DEL JURADO

1 EJEMPLAR

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017



**034** **034 - 284** **0102288149**  
APMIA No. NUMERO SERIAL

**PERALTA POLO SANTIAGO AGUSTIN**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
QUITO CANTÓN ZONA 2  
MARISCAL SUCRE PARROQUIA

