

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQUIFARM S.A

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 2 PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles Carlos Padilla 330 y Núñez de Vela de la ciudad de Quito, se instala la Junta de acuerdo a la convocatoria realizada a los socios, se reúnen los señores accionistas Dr. Fernando Garcia y Ana Maria Valverde quienes representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía EQUIFARM S.A.

### ASISTENTES.-

Los accionistas que corresponden al 100% del Capital Suscrito y Pagado según el siguiente detalle

Dr Fernando Garcia Paredes

Sra. Ana Maria Valverde

### QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

### PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el señor DR. Fernando Garcia y actúa como Secretaria la Sra. Ana Maria Valverde.

### ORDEN DEL DÍA.-

Los accionistas aceptan el siguiente:

- 1 Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2012 y resoluciones
3. Informe de Comisario por el ejercicio económico 2012
4. Destino de utilidades del ejercicio económico 2012

### DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

#### 1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2012

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores accionistas el Informe correspondiente al ejercicio económico 2012, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

#### 2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2012 y resoluciones Balances Económicos al 31 de diciembre del 2012 y resoluciones



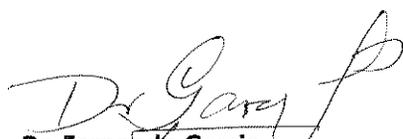
La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012, toda la información es analizada por los señores accionistas y por unanimidad se aprueban.

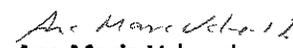
### 3. Informe de Comisario sobre el ejercicio 2012

El Dr. Ronald Cueva, Comisario de la Compañía, expone a la Junta General, su informe correspondiente al ejercicio económico 2012 el mismo que es analizado por la Junta General y respecto del cual expresan, unánimemente su conformidad.

### APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 20h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

  
Dr. Fernando Garcia  
ACCIONISTA – PRESIDENTE

  
Sra. Ana Maria Valverde  
ACCIONISTA – SECRETARIA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EQUIFARM

Safyre-<sup>it</sup>  
plus

Unitape

argus  
corporation inc. usa

Nozed  
POP Repair System

Ophira  
hydro-subsistent

vantis

DUODRAIN