

## ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ELIXIROSES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2013 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Orellana E11-14 y Av. 12 de Octubre. Siendo las 10:00 horas se reúnen los accionistas para celebrar la junta de accionistas de la Compañía ELIXIROSES S.A.

Asisten a la Junta los siguientes Accionistas  
Ing. Fernando Jijón Núñez, titular de 640 acciones.  
Pablo Zambrano Gordon, titular de 160 acciones.

En vista de se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los accionistas resuelven renunciar a la convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión el señor Pablo Zambrano Gordon, y actúa como secretario el Ing. Fernando Jijón Núñez, por decisión de los presentes.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la junta.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2012.
- 2.- Presentación del informe de Gerencia.
- 3.- Designación de Comisario para el análisis de los estados financieros.

La Presidencia pone en consideración de los presentes los puntos de orden del día. Luego del correspondiente análisis acuerda lo siguiente:

- 1.- Aprueba por unanimidad los estados financieros presentados por el gerente correspondientes al año fiscal 2012.
- 2.- Aprueba por unanimidad el informe de Gerencia presentado por el Ing. Bolívar Fernando Jijón Núñez.
- 3.- Se designa como comisario a Elsa Adriana Yépez Pérez.

Se da por terminada la sesión siendo las 11:30 del mismo día, en forma satisfactoria y para constancia firman los asistentes.



Pablo Zambrano Gordon  
PRESIDENTE



Ing. Fernando Jijón Núñez  
SECRETARIO