

Guayaquil, 5 de Mayo de 2017

Señor Doctor

**Christian Bjarner Elizalde**

**GERENTE GENERAL**

**AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que, con fecha de hoy, he transferido 4.242 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de propiedad de mi representada, contenidas dentro del capital social de la misma compañía **AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA**, a favor del señor doctor **Christian Bjarner Elizalde**.

En señal de aceptación firman la presente carta de transferencia tanto cedente como cesionario.

p. Agencias y Distribuciones Interandinas S.A. ADISA



Dr. Christian Bjarner Elizalde

**CEDENTE**



Dr. Christian Bjarner Elizalde

**CESIONARIO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, CELEBRADA EL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.-**

En Guayaquil, a los dos días del mes de mayo del año 2017, a las once horas, en las oficinas ubicadas en Calicuchima 601 y Noguchi, se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Agencias y Distribuciones Interandinas S.A. ADISA; con asistencia de los accionistas a saber: **a)** La compañía AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, debidamente representada por el señor doctor Christian Andrés Bjarner Elizalde, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de 8.000 (ocho mil) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b)** El señor doctor Christian Andrés Bjarner Elizalde, propietario de 12.480 (doce mil cuatrocientas ochenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **c)** La señora Diana Bjarner de González, propietaria de 200 (doscientas) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **d)** La compañía PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., debidamente representada por el señor abogado Carlos Alberto Ramos Andrade, en su calidad de Gerente de la misma, propietaria de 12.280 (doce mil doscientas ochenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **e)** La compañía BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A., debidamente representada por el señor doctor Christian Andrés Bjarner Elizalde, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de 47.040 (cuarenta y siete mil cuarenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En esta Junta se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de US \$ 80.000 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América). Por lo tanto, se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el único punto del orden del día:

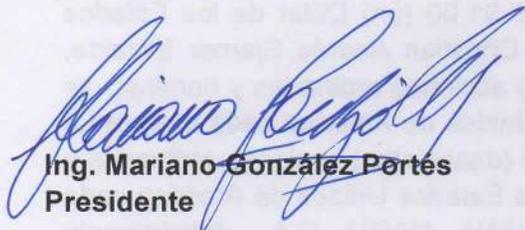
**Punto Unico.- Conocer y resolver sobre la venta de acciones de propia emisión, conservadas en tesorería.**

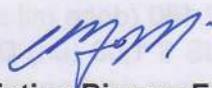
Preside la Junta General de Accionistas en su calidad de Presidente, el señor ingeniero Mariano Víctor González Portes, y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, señor doctor Christian Bjarner Elizalde, quien certifica los accionistas que asisten a esta Junta, los cuales constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, esto es, la suma de US \$80,000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América), han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y concede el uso de la palabra al Gerente General, quien pasa a tratar el único punto del orden del día, para lo cual manifiesta que como es de conocimiento de esta sala, en meses anteriores la compañía adquirió 8,000 acciones de propia emisión, las mismas que se conservan en tesorería; siendo necesario que la Junta autorice la recolocación de las mismas, volviendo a poner en circulación las referidas 8,000 acciones; y de esta manera poder ser adquiridas por los accionistas: señor Dr. Christian Bjarner Elizalde; Diana Bjarner de González; y la

compañía Predimasa Predial Diana María S.A. Esta moción presentada es sometida a votación. Luego de deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad, la propuesta del Gerente General, de volver a poner en circulación las antedichas 8,000 acciones, en los términos antes expresados.

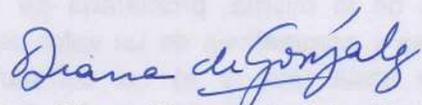
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta; luego de lo cual y reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, documento que es aprobado y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta y cinco minutos, en constancia de lo cual suscriben todos los accionistas presentes.

  
**Ing. Mariano González Portés**  
**Presidente**

  
**Dr. Christian Bjarner Elizalde**  
**Gerente General – Secretario**

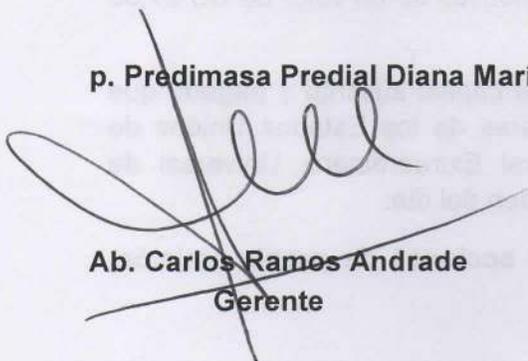
**Accionistas,**

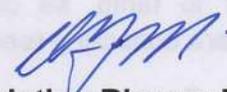
  
**Dr. Christian Bjarner Elizalde**

  
**Sra. Diana Bjarner de González**

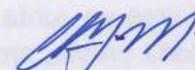
**p. Predimasa Predial Diana María S.A.**

**p. Boticas Unidas del Ecuador C.A.**

  
**Ab. Carlos Ramos Andrade**  
**Gerente**

  
**Dr. Christian Bjarner Elizalde**  
**Gerente General**

**p. Agencias y Distribuciones Interandinas S.A. ADISA**

  
**Dr. Christian Bjarner Elizalde**  
**Gerente General**

**"AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA"**

Guayaquil, 8 de Enero del 2013

21

Señor Doctor  
**CHRISTIAN ANDRÉS BJARNER ELIZALDE**  
Ciudad.-

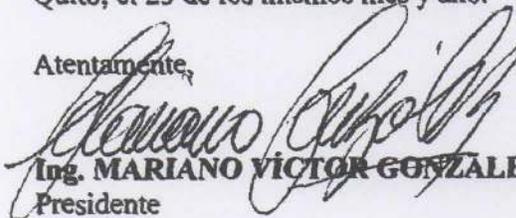
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA", en sesión celebrada en ésta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted en las funciones de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO** años, y con las atribuciones y deberes constantes en la escritura de Reforma Estatutos autorizada por el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 4 de Agosto de 2011; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de Octubre de 2011, anotada en el Repertorio bajo el número 46955.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

"AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA" se constituyó por escritura pública celebrada, el 10 de Septiembre de 1954, ante el Escribano Público de Guayaquil, señor José María Montalván Cornejo, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 23 de los mismos mes y año.

Atentamente,

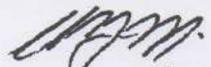
  
**Ing. MARIANO VÍCTOR GONZALEZ PORTES**  
Presidente

2013-17-01-36-001042  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforme(s) con el(l)os) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: 1 foja(s) útil(es)

Quito-DM, a **06 FEB 2013**  
RAZON: Factura No. **150273**

**RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA"**  
*Ing. Christian Andrés Bjarner Elizalde*  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

Guayaquil, 8 de Enero del 2013

  
**Dr. CHRISTIAN ANDRÉS BJARNER ELIZALDE**  
C.I. N° 0903240612

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1622** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **29 ENE 2013**



REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: DR. QUIMICA-FARMACIA  
V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BJARNER DUNN CHRISTIAN  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ELIZALDE ICAZA AMANDA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2013-05-04  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-05-04

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO



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

Nº 090324061-2



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES: BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES  
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS  
GUAYAQUIL  
PEDRO CARBO / CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO: 1949-08-06  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: CASADO  
MARIA EUGENIA DE JESUS  
FEBRES CORDERO CORDOVEZ



Guayaquil, 5 de Mayo de 2017

Señor Doctor

**Christian Bjarner Elizalde**

**GERENTE GENERAL**

**AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, con fecha de hoy, he transferido 46 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de propiedad de mi representada, contenidas dentro del capital social de la misma compañía **AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA**, a favor de la señora **Diana Bjarner Elizalde de González**.

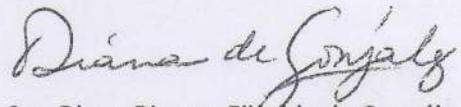
En señal de aceptación firman la presente carta de transferencia tanto cedente como cesionario.

p. **Agencias y Distribuciones Interandinas S.A. ADISA**



Dr. Christian Bjarner Elizalde

**CEDENTE**



Sra. Diana Bjarner Elizalde de González

**CESIONARIO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, CELEBRADA EL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.-**

En Guayaquil, a los dos días del mes de mayo del año 2017, a las once horas, en las oficinas ubicadas en Calicuchima 601 y Noguchi, se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Agencias y Distribuciones Interandinas S.A. ADISA; con asistencia de los accionistas a saber: **a)** La compañía AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, debidamente representada por el señor doctor Christian Andrés Bjarner Elizalde, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de 8.000 (ocho mil) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b)** El señor doctor Christian Andrés Bjarner Elizalde, propietario de 12.480 (doce mil cuatrocientas ochenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **c)** La señora Diana Bjarner de González, propietaria de 200 (doscientas) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **d)** La compañía PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., debidamente representada por el señor abogado Carlos Alberto Ramos Andrade, en su calidad de Gerente de la misma, propietaria de 12.280 (doce mil doscientas ochenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **e)** La compañía BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A., debidamente representada por el señor doctor Christian Andrés Bjarner Elizalde, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de 47.040 (cuarenta y siete mil cuarenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En esta Junta se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de US \$ 80.000 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América). Por lo tanto, se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el único punto del orden del día:

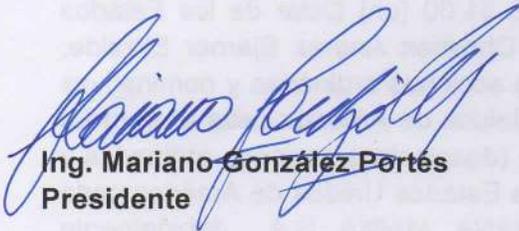
**Punto Unico.- Conocer y resolver sobre la venta de acciones de propia emisión, conservadas en tesorería.**

Preside la Junta General de Accionistas en su calidad de Presidente, el señor ingeniero Mariano Víctor González Portes, y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, señor doctor Christian Bjarner Elizalde, quien certifica los accionistas que asisten a esta Junta, los cuales constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, esto es, la suma de US \$80,000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América), han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

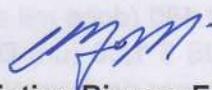
A continuación el Presidente declara instalada la sesión y concede el uso de la palabra al Gerente General, quien pasa a tratar el único punto del orden del día, para lo cual manifiesta que como es de conocimiento de esta sala, en meses anteriores la compañía adquirió 8,000 acciones de propia emisión, las mismas que se conservan en tesorería; siendo necesario que la Junta autorice la recolocación de las mismas, volviendo a poner en circulación las referidas 8,000 acciones; y de esta manera poder ser adquiridas por los accionistas: señor Dr. Christian Bjarner Elizalde; Diana Bjarner de González; y la

compañía Predimasa Predial Diana María S.A. Esta moción presentada es sometida a votación. Luego de deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad, la propuesta del Gerente General, de volver a poner en circulación las antedichas 8,000 acciones, en los términos antes expresados.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta; luego de lo cual y reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, documento que es aprobado y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta y cinco minutos, en constancia de lo cual suscriben todos los accionistas presentes.

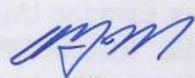


**Ing. Mariano González Portés**  
Presidente

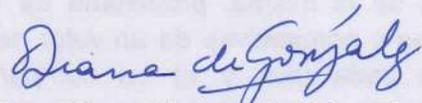


**Dr. Christian Bjarner Elizalde**  
Gerente General – Secretario

**Accionistas,**



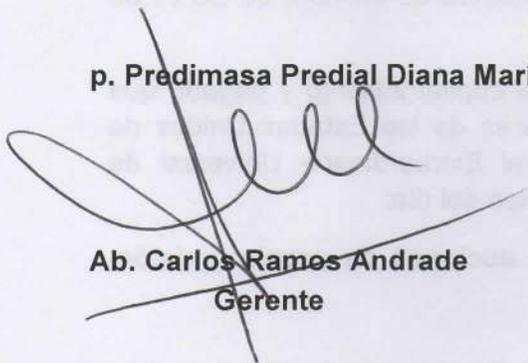
**Dr. Christian Bjarner Elizalde**



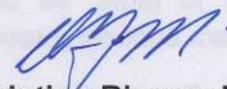
**Sra. Diana Bjarner de González**

**p. Predimasa Predial Diana María S.A.**

**p. Boticas Unidas del Ecuador C.A.**

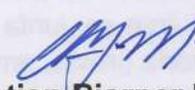


**Ab. Carlos Ramos Andrade**  
Gerente



**Dr. Christian Bjarner Elizalde**  
Gerente General

**p. Agencias y Distribuciones Interandinas S.A. ADISA**



**Dr. Christian Bjarner Elizalde**  
Gerente General

**"AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA"**

Guayaquil, 8 de Enero del 2013

21

Señor Doctor  
**CHRISTIAN ANDRÉS BJARNER ELIZALDE**  
Ciudad.-

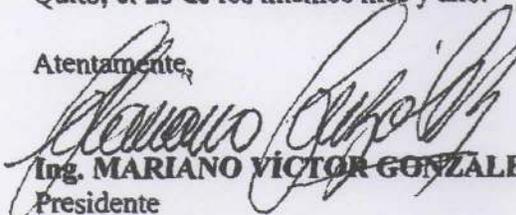
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA", en sesión celebrada en ésta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted en las funciones de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO** años, y con las atribuciones y deberes constantes en la escritura de Reforma Estatutos autorizada por el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 4 de Agosto de 2011; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de Octubre de 2011, anotada en el Repertorio bajo el número 46955.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

"AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA" se constituyó por escritura pública celebrada, el 10 de Septiembre de 1954, ante el Escribano Público de Guayaquil, señor José María Montalván Cornejo, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 23 de los mismos mes y año.

Atentamente,

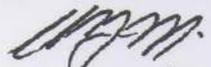
  
Ing. **MARIANO VÍCTOR GONZALEZ PORTES**  
Presidente

2013-17-01-36-001042  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforme(s) con el(l)os) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: 1 feja(s) útil(es)

Quito-DM, a **06 FEB 2013**  
RAZON: Factura No. **150273**

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA**.  
*dimua Boire a los*  
*Dr. Mariano Víctor González Portes*  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

Guayaquil, 8 de Enero del 2013

  
Dr. **CHRISTIAN ANDRÉS BJARNER ELIZALDE**  
C.I. N° 0903240612

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1622** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **29 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: DR. QUIMICA-FARMACIA  
 V4444V4444

APellidos y Nombres del Padre: BJARNER DUNN CHRISTIAN  
 APellidos y Nombres de la Madre: ELIZALDE ICAZA AMANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2013-06-04  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-06-04

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  
 FIRMA DEL CEDULADO

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

Nº 090324061-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES  
 LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS  
 PEDRO CARBO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1949-08-06  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 MARIA EUGENIA DE JESUS FEBRES CORDERO CORDOVEZ



Guayaquil, 5 de Mayo de 2017

Señor Doctor

**Christian Bjarner Elizalde**

**GERENTE GENERAL**

**AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA**

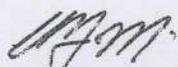
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, con fecha de hoy, he transferido 3.712 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de propiedad de mi representada, contenidas dentro del capital social de la misma compañía **AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA**, a favor de la compañía **PREDIMASA PREDIAL DIANA MARÍA S.A.**

En señal de aceptación firman la presente carta de transferencia tanto cedente como cesionario.

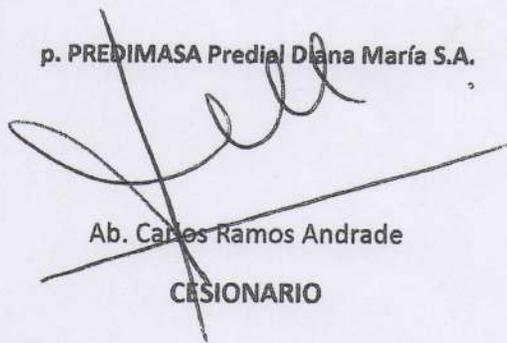
p. Agencias y Distribuciones Interandinas S.A. ADISA



Dr. Christian Bjarner Elizalde

**CEDENTE**

p. PREDIMASA Predial Diana María S.A.



Ab. Carlos Ramos Andrade

**CESIONARIO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, CELEBRADA EL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.-**

En Guayaquil, a los dos días del mes de mayo del año 2017, a las once horas, en las oficinas ubicadas en Calicuchima 601 y Noguchi, se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Agencias y Distribuciones Interandinas S.A. ADISA; con asistencia de los accionistas a saber: **a)** La compañía AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, debidamente representada por el señor doctor Christian Andrés Bjarner Elizalde, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de 8.000 (ocho mil) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b)** El señor doctor Christian Andrés Bjarner Elizalde, propietario de 12.480 (doce mil cuatrocientas ochenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **c)** La señora Diana Bjarner de González, propietaria de 200 (doscientas) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **d)** La compañía PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A., debidamente representada por el señor abogado Carlos Alberto Ramos Andrade, en su calidad de Gerente de la misma, propietaria de 12.280 (doce mil doscientas ochenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **e)** La compañía BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A., debidamente representada por el señor doctor Christian Andrés Bjarner Elizalde, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma, propietaria de 47.040 (cuarenta y siete mil cuarenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1,00 (un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En esta Junta se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de US \$ 80.000 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América). Por lo tanto, se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el único punto del orden del día:

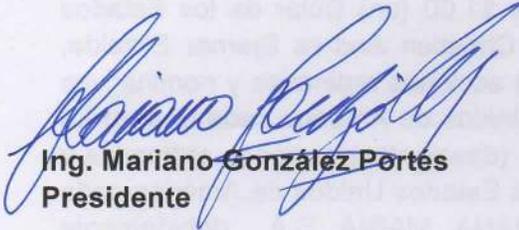
**Punto Unico.- Conocer y resolver sobre la venta de acciones de propia emisión, conservadas en tesorería.**

Preside la Junta General de Accionistas en su calidad de Presidente, el señor ingeniero Mariano Víctor González Portes, y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, señor doctor Christian Bjarner Elizalde, quien certifica los accionistas que asisten a esta Junta, los cuales constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, esto es, la suma de US \$80,000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América), han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y concede el uso de la palabra al Gerente General, quien pasa a tratar el único punto del orden del día, para lo cual manifiesta que como es de conocimiento de esta sala, en meses anteriores la compañía adquirió 8,000 acciones de propia emisión, las mismas que se conservan en tesorería; siendo necesario que la Junta autorice la recolocación de las mismas, volviendo a poner en circulación las referidas 8,000 acciones; y de esta manera poder ser adquiridas por los accionistas: señor Dr. Christian Bjarner Elizalde; Diana Bjarner de González; y la

compañía Predimasa Predial Diana María S.A. Esta moción presentada es sometida a votación. Luego de deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad, la propuesta del Gerente General, de volver a poner en circulación las antedichas 8,000 acciones, en los términos antes expresados.

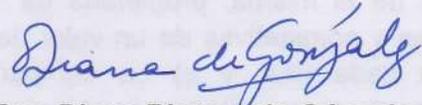
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta; luego de lo cual y reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, documento que es aprobado y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta y cinco minutos, en constancia de lo cual suscriben todos los accionistas presentes.

  
**Ing. Mariano González Portés**  
**Presidente**

  
**Dr. Christian Bjarner Elizalde**  
**Gerente General – Secretario**

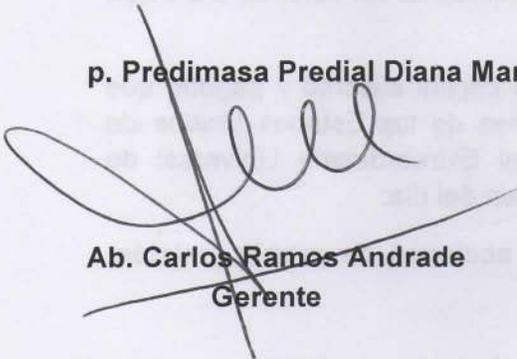
**Accionistas,**

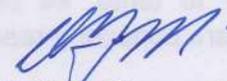
  
**Dr. Christian Bjarner Elizalde**

  
**Sra. Diana Bjarner de González**

**p. Predimasa Predial Diana María S.A.**

**p. Boticas Unidas del Ecuador C.A.**

  
**Ab. Carlos Ramos Andrade**  
**Gerente**

  
**Dr. Christian Bjarner Elizalde**  
**Gerente General**

**p. Agencias y Distribuciones Interandinas S.A. ADISA**

  
**Dr. Christian Bjarner Elizalde**  
**Gerente General**

**"AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA"**

Guayaquil, 8 de Enero del 2013

21

Señor Doctor  
**CHRISTIAN ANDRÉS BJARNER ELIZALDE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA", en sesión celebrada en ésta fecha, tuvo el acierto el acierto de reelegir a usted en las funciones de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de CINCO años, y con las atribuciones y deberes constantes en la escritura de Reforma Estatutos autorizada por el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 4 de Agosto de 2011; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de Octubre de 2011, anotada en el Repertorio bajo el número 46955.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

"AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA" se constituyó por escritura pública celebrada, el 10 de Septiembre de 1954, ante el Escribano Público de Guayaquil, señor José María Montalván Cornejo, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 23 de los mismos mes y año.

Atentamente,



**Ing. MARIANO VICTOR GONZALEZ PORTES**  
Presidente

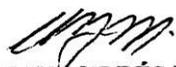
2013-17-01-36-D01042  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforme(s) con el(l)os) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: 1  
foja(s) útil(es)

Quito-DM, a 06 FEB 2013  
RAZON: Factura No. 150273



**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA".  
*dimva Boica y otros*  
*Dr. Rubén Enrique Aguirre López*  
NOTARIO TRIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

Guayaquil, 8 de Enero del 2013

  
**Dr. CHRISTIAN ANDRÉS BJARNER ELIZALDE**  
C.I. N° 0903240612

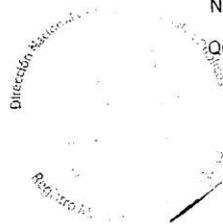
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 1622 del-Registro de

Nombramientos Tomo N° 144

Quito, a 29 ENE 2013

REGISTRO-MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: DR. QUIMICA-FARMACIA

V4444V4444

000487851

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BJARNER DUNN CHRISTIAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ELIZALDE ICAZA AMANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2013-06-04

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-06-04

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº. 090324061-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES: BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS

GUAYAQUIL

PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 1949-08-06

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

MARIA EUGENIA DE JESUS FEBRES CORDERO CORDOVEZ





## **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**

Guayaquil, junio 17 de 2013

Abogado  
**CARLOS RAMOS ANDRADE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al Ing. Mariano González Portés, quien renunció y cuyo nombramiento había sido inscrito el 20 de octubre de 2009.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

La compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 30 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de octubre de 1974.

Atentamente,



Sra. Diana Bjarnar Elizalde de González  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, junio 17 de 2013



**AB. CARLOS RAMOS ANDRADE**  
C.C.: 1201283072

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.039  
FECHA DE REPERTORIO:31/jul/2013  
HORA DE REPERTORIO:11:38

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, a favor de **CARLOS RAMOS ANDRADE**, de fojas **105.487 a 105.489**, Registro Mercantil número **14.882**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35039



**Ab. Nuria Butiña M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 02 de agosto de 2013

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

**Nº 0615995**

IMP:FGM:02

