ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.-

En Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las trece horas quince minutos, en el local ubicado en las calles Calicuchima 601 y Noguchi, se reúnen los accionistas de la compañía **BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.,** a saber: **DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por sus propios derechos, titular y propietario de **295.418** acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía **BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.,** propietaria de **6.635** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la compañía **PREDIMASA**, **PREDIAL DIANA MARIA S.A.,** debidamente representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade**,** titular y propietaria de **261,707** acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

1) **Conocer sobre el informe de los administradores respecto del proceso de fusión por absorción de la compañía AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA;**
2) **Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017, tanto de la compañía AGENCIAS Y DISTRIBUICIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, como de BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.;**
3) **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico correspondientes al ejercicio económico del año 2017, tanto de la compañía AGENCIAS Y DISTRIBUICIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, como de BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.;**
4) **Conocer sobre el dictamen del auditor externo por el ejercicio económico 2017;**
5) **Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017;**
6) **Designar Comisario para el ejercicio económico 2018; y,**
7) **Conocer y resolver acerca de la designación de Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018.**

Preside la sesión, su titular el señor Ing. Mariano González Portés, y como secretario el señor Dr. Christian Bjarner Elizalde, Gerente General de la

compañía. El Presidente dispone que la Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos once y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día relacionado con el proceso de fusión por absorción de la compañía AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, para lo cual le concede el uso de la palabra al Gerente General quien manifiesta que el proceso de fusión ha concluido, toda vez que la Superintendencia de Compañías el día 18 de diciembre de 2017, emitió la Resolución No. SCBS-INC-NDASD-SAS-2017-00024538, por la cual se aprobó la referida fusión, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 27 de diciembre de 2017, y en el Registro Mercantil de Quito, el día 9 de enero de 2018. Manifiesta el Gerente General que a la fecha está en proceso el traspaso de las cuentas contables que aparecían en los estados financieros de la compañía absorbida, así como los activos constituidos por las cuentas por cobrar e inventarios. El traspaso de algunos activos fijos ya se encuentra en trámites en instituciones gubernamentales.

En relación al segundo punto del orden del día relativo al conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de las compañías, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Dr. Christian Bjarner Elizalde, quien da lectura de los informes preparados en relación con los negocios y actividades de las compañías BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A. y AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA durante el ejercicio económico del año 2017. Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, los informes son aprobados por unanimidad por los mismos accionistas. Se deja constancia que el Dr. Christian Bjarner Elizalde, no obstante su calidad de accionista, no intervino en la votación de aprobación de sus informes. Enseguida, por Secretaría, se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de las compañías y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informes que son aprobados en forma unánime también por los accionistas concurrentes.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, para el cual el Presidente pone a consideración de esta Junta, los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estados de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico correspondientes al ejercicio económico del año 2017, tanto de la compañía BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A. y AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, preparados y presentados por

el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta de Accionistas luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas se aprueban por unanimidad los Estados de Situación Financiera, los Estados de Resultado Integral, Estados de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico correspondientes al ejercicio económico del año 2017, de ambas compañías, esto es, BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A. y AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA. Se deja constancia que el accionista Dr. Christian Bjarner Elizalde, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de este punto del orden del día.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que, como consecuencia de lo expresado en el primer punto del orden del día, somete a consideración de la sala los estados financieros de BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A. que reflejan la fusión efectuada de las cuentas contables de AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS S.A. ADISA, por lo que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas. Luego de cortas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

La Junta procede a tratar el quinto punto del orden del día, para lo cual el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al dictamen del Auditor Externo de la Compañía, hecho lo cual se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

En relación al sexto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, para lo cual se mociona para este cargo a la Srta. Eugenia Alencastro, designación que es aprobada en forma unánime por los accionistas de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la compañía para tratar el último punto del orden del día, y explica a la Sala la necesidad de designar a un Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2018. En ese sentido, toma la palabra el Secretario y retomando lo ya manifestado por el Presidente, propone y mociona a los accionistas designar a la compañía ALPHACONSULTING S.A. como Auditora Externa de la compañía para el ejercicio económico del año 2018, y concede a la sala unos minutos para las deliberaciones correspondientes. A continuación, se consulta a los asistentes si

existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir ninguna, queda agotado el procedimiento y la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas resuelve por unanimidad designar como Auditora Externa a la compañía ALPHACONSULTING S.A. para el ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la presente Junta de Accionistas, a las catorce horas quince minutos, habiendo concedido previamente un receso, para que la Secretaría levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman a continuación.

p. Boticas Unidas del Ecuador C.A.

Dr. Christian Bjarner Elizalde
Gerente General

p. Predimasa, Predial Diana María S.A.

Ab. Carlos Ramos Andrade
Gerente

Dr. Christian Bjarner Elizalde

Ing. Mariano González Portes
Presidente

Dr. Christian Bjarner Elizalde
Gerente General – Secretario

LISTA DE ASISTENTES A:
JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2018

Capital Autorizado:	1,061,600.00
Capital Suscrito:	530,800.00
Capital Pagado:	530,800.00

	ACCIONISTA	% Accionario	Nº Acciones	Valor c/a US$	Valor Total US$
	DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE	52.40%	295,418	1.00	295,418.00
	DIANA BJARNER ELIZALDE	0.04%	246	1.00	246.00
	PREDIAL DIANA MARIA PREDIMASA	46.38%	261,461	1.00	261,461.00
	BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A.	1.18%	6,635	1.00	6,635.00
	TOTAL	100.00%	563,760	1.00	563,760.00

ORDEN DEL DIA:

1.-Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2017;

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el estado de la cuenta pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017;

3.- Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017; y,

4.- Designar Comisario para el ejercicio económico 2018.

5.- Conocer y resolver acerca de la designación de Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018

Ing. Mariano González Portés
Presidente de la Junta

Dr. Christian Bjarner Elizalde
Gerente General - Secretario