

45323 Jurid.

781

Acce. Incl  
Autosub  
16.6.98  
1420

Quito, 1 de Junio de 1998

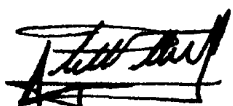
Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS.  
Presente

Exp.Nro. 45323-85

De mis consideraciones:

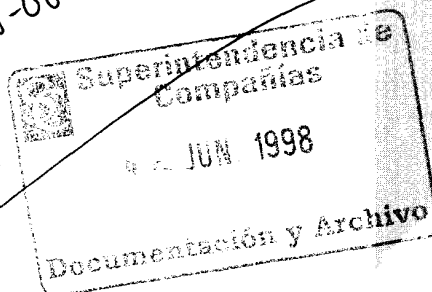
Me permito adjuntar a la presente copia de la Protocolización de la Declaración Juramentada del Gerente General, correspondiente al Aumento de Capital de la Compañía **FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.- FARCOMED.**

Muy atentamente,

  
ING. PEDRO VILLAMAR U.  
Gerente General

Adj. lo indicado.

Pasado  
15-06-98  
DM

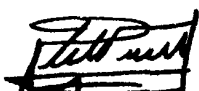


## SEÑOR NOTARIO:

A nombre de mi representada la compañía FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, quien suscribe Ing. Pedro Villamar Utreras, con cédula de ciudadanía No. 170383865-4, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de dicha sociedad, según consta del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que anexo, comparezco ante usted a protocolizar el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, de la sesión celebrada el 27 de marzo de 1998, juntamente con la siguiente declaración juramentada sobre el detalle y pago de la integración de capital:

### DECLARACION JURAMENTADA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, comparece el ING. Pedro Villamar Utreras, con cédula de ciudadanía No. 170383865-4, en su calidad de Gerente General de la compañía FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, y como tal su representante legal y judicial, tal como lo acredita el Nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, que adjunta, declara bajo juramento que se ha procedido a aumentar el capital suscrito dentro de los límites del capital autorizado de la Compañía de su representación, en la suma de s/. 6.000'000.000,00 (SEIS MIL MILLONES DE SUCRES), luego de lo cual el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía será de DOCE MIL MILLONES DE SUCRES (s/. 12.000'000.000), mediante la integración y pago de dicho capital con: Reserva Legal; Reserva Revalorización del Patrimonio; Aporte Futura Capitalización y Utilidades del Presente Ejercicio Económico 1997, en la forma y detalles que aparecen en el Cuadro de Aumento e Integración del Capital que consta en el Acta de Junta General Universal de Accionistas del 31 de marzo de 1998, que se encuentra anexa a esta declaración.

  
Ing. Pedro Villamar U.  
CC. 170383865-4



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPANIA FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS  
S.A. - FARCOMED, CELEBRADA EL VIERNES 27 DE MARZO DE 1998.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y ocho, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Espejo Nro. 635 y Montúfar, se reúnen los Accionistas de Farmacias y Comisariatos de Medicinas S.A. - FARCOMED, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Preside la sesión el Presidente, Ing. Galo Villamar Villafuerte y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Pedro Villamar Utreras.

La Secretaría procede a formular la siguiente Lista de Asistentes, de conformidad con el Ar. 281 de la Ley de Compañías:

**CAPITAL**

**ING. PEDRO VILLAMAR UTRERAS**

Propietario de 1'187.042 acciones  
ordinarias y nominativas de un valor  
de mil sucres cada una

**1.187.042.000.00**

**SRA. INES UTRERAS DE VILLAMAR**

Propietaria de 1'208.042 acciones  
ordinarias y nominativas de un valor  
de mil sucres cada una

**1.208.042.000.00**

**SRA. MARIA FERNANDA DE JACOME**

Propietaria de 1'114.812 acciones  
ordinarias y nominativas de un valor  
de mil sucres cada una

**1.114.812.000.00**

**ING. GINA VILLAMAR UTRERAS**

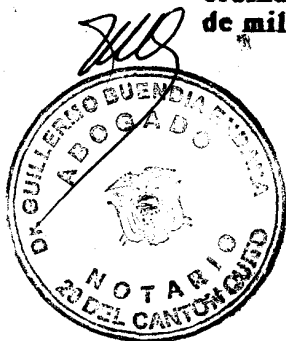
Propietaria de 1'208.042 acciones  
ordinarias y nominativas de un valor  
de mil sucres cada una

**1.208.042.000.00**

**ING. GALO VILLAMAR VILLAFUERTE**

Propietario de 1'208.043 acciones  
ordinarias y nominativas de un valor  
de mil sucres cada una

**1.208.043.000.00**



SEÑORA MONICA DE VILLAMAR  
Propietaria de 21.000 acciones ordinarias  
y nominativas de un valor de mil sucres  
cada una

21'000.000.00

ING. EDUARDO JACOME MERINO  
Propietario de 31.805 acciones ordinarias  
y nominativas de un valor de mil sucres  
cada una

31'805.000.00

SEÑORA MARIA LUISA VILLAMAR V.  
Propietaria de 21.214 acciones ordinarias  
y nominativas de un valor de mil sucres  
cada una

21'214.000.00

TOTAL

6.000'000.000.00

Los asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de SEISMIL MILLONES DE SUCRES (S/. 6.000'000.000.00). - Encontrándose pues representado la totalidad del Capital Social y concurriendo todos los Accionistas, éstos resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, de acuerdo con el Artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Presidente, Ing. Galo Villamar Villafuerte y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Pedro Villamar Utreras.

Asiste también la Licenciada Ana de Jiménez, Comisario de la Empresa, especialmente invitada para esta Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los Accionistas, el único punto del ORDEN DEL DIA, preparado por la Administración de la Compañía y que dice:

Conocer y resolver sobre todo lo relacionado con el Aumento de Capital de la Compañía de la suma de SEISMIL MILLONES DE SUCRES a DOCEMIL MILLONES DE SUCRES, que es el Capital Autorizado de la Compañía, utilizando para ello las siguientes partidas del Patrimonio:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES     | 616'819.827.00    |
| RESERVA LEGAL                             | 544'225.223.00    |
| RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO     | 1.352'942.109.00  |
| UTILIDAD PARA REINVERTIR - EJERCICIO 1997 | 3.486'012.841.00, |

así como la Reforma de los Estatutos de la Compañía, en el Artículo que se refiere al Capital Social.

Los concurrentes aceptan, por unanimidad, tratar sobre los puntos expuestos y, luego de estudiar el Proyecto presentado por la Gerencia General, lo aprueban en todas sus partes.

En consecuencia, se resuelve aumentar el Capital Social en la suma de SEISMIL MILLONES DE SUCRES, tomados de las partidas del Patrimonio de la Compañía:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 616'819.827.00   |
| RESERVA LEGAL                         | 544'225.223.00   |
| RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1.352'942.109.00 |
| UTILIDAD PARA REINVERSION             | 3.486'012.841.00 |

El aumento de capital de la Compañía por la suma de SEISMIL MILLONES DE SUCRES corresponderá a cada accionista según las acciones de su propiedad, de acuerdo al siguiente detalle:



| CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL FARCOMED |                |                         |               |                   |                                  |               |                      |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| ACCIONISTAS                           | CAPITALIZACION |                         |               |                   |                                  |               | TOTAL AUMENTO DE     |
|                                       | CAPITAL ACTUAL | UTILIDADES REINVERTIDAS | RESERVA LEGAL | RESERV.REV.PATRIM | APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | CAPITAL       | NUEVO CAPITAL SOCIAL |
| ING. GALO VILLAMAR V.                 | 1,208,043,000  | 701,875,569             | 109,574,570   | 272,402,04        | 124,190,812                      | 1,208,043,000 | 2,416,086,000        |
| ING. PEDRO VILLAMAR U.                | 1,187,042,000  | 689,673,943             | 107,669,700   | 267,666,518       | 122,031,839                      | 1,187,042,000 | 2,374,084,000        |
| MARIA F. DE JACOME                    | 1,114,812,000  | 647,708,158             | 101,118,135   | 251,379,350       | 114,606,357                      | 1,114,812,000 | 2,229,624,000        |
| INES DE VILLAMAR                      | 1,208,042,000  | 701,874,987             | 109,574,488   | 272,401,815       | 124,190,710                      | 1,208,042,000 | 2,416,084,000        |
| ING. GINA VILLAMAR U.                 | 1,208,042,000  | 701,874,987             | 109,574,488   | 272,401,815       | 124,190,710                      | 1,208,042,000 | 2,416,084,000        |
| ING. EDUARDO JACOME M                 | 31,805,000     | 18,478,773              | 2,884,847     | 7,171,721         | 3,269,659                        | 31,805,000    | 63,610,000           |
| MONICA DE VILLAMAR                    | 21,000,000     | 12,201,045              | 1,904,788     | 4,735,297         | 2,158,870                        | 21,000,000    | 42,000,000           |
| MARIA LUISA VILLAMAR                  | 21,214,000     | 12,325,379              | 1,924,199     | 4,783,552         | 2,180,870                        | 21,214,000    | 42,428,000           |
|                                       | 6,000,000,000  | 3,486,012,841           | 544,225,223   | 1,352,942,109     | 616,819,827                      | 6,000,000,000 | 12,000,000,000       |

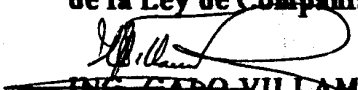
A continuación la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas procede a reformar el siguiente Artículo de los Estatutos de la Compañía: **ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital suscrito y pagado de la Compañía es del **DOCENIL MILLONES DE SUCRES (S/.12.000'000.000.-)** dividido en **DOCENMILLONES DE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de un valor de **MIL SUCRES (S/. 1.000.00)** cada una. Los **Titulos-Acción** deben ser firmados por el **Presidente** y el **Gerente General** de la Compañía; serán numerados y podrán representar una o más acciones, a voluntad del interesado. Para el caso de pérdida o destrucción de un **Título-Acción**, se cumplirán las disposiciones que al respecto se encuentran contenidas en la **Ley de Compañías**.

El resto de los Estatutos siguen igual.

Por último, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas autoriza a los Señores **Presidente** y **Gerente General** para que suscriban la **Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**; y, al último de los nombrados para que realice los trámites necesarios para el perfeccionamiento de los resuelto por la Junta.

Una vez tratado y aprobado el Orden del Día, el **Presidente** ordena unos minutos de receso para la redacción de ésta acta de la **Junta General Extraordinaria de Accionistas**

Reinstalada la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba sin modificaciones, pasando de inmediato a suscribirla, en unidad de acto, por todos y cada uno de los accionistas presentes, juntamente con el **Presidente** y el **Secretario**, de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 280** de la **Ley de Compañías**. Se levanta la sesión a las veinte horas.

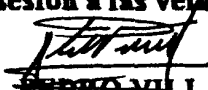
  
**ING. GATO VILLAMAR V.**  
**Presidente**

*Mónica de Villamar*

**SRA. MONICA DE VILLAMAR**  
**Accionista**

*Maria F. de Jacome*

**SRA. MARIA F. DE JACOME**  
**Accionista**

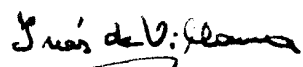
  
**ING. PEDRO VILLAMAR U.**  
**Gerente General-Secretario**

  
**ING. EDUARDO JACOME M.**  
**Accionista**

*Gina Villamar*  
**ING. GINA VILLAMAR U.**  
**Accionista**



  
**ING. GABO VILLAMAR**  
Accionista

  
**SRA. INES DE VILLAMAR**  
Accionista

  
**ING. PEDRO VILLAMAR U.**  
Accionista

  
**MARIA LUISA VILLAMAR**  
Accionista

ESPACIO EN BLANCO  
NO CORRE



Quito, 29 de Septiembre de 1997

Señor Ingeniero  
**PEDRO VILLAMAR UTRERAS**  
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.-FARCOMED, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar a usted como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**, siendo su Representante Legal y extendiendo su período de funciones por DOS AÑOS a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Además, para efectos de registro de este nombramiento, indicamos que la fecha de Constitución de la Compañía es el 15 de Julio de 1985 y la fecha de inscripción el 14 de Agosto de 1985.

Al comunicarle este particular, hago votos porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, siga siendo de lo más beneficioso para la Empresa.

Muy atentamente,

*Ines de Villamar*  
**INES DE VILLAMAR**  
PRESIDENTE

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. - FARCOMED.**

Quito; 29 de Septiembre de 1997

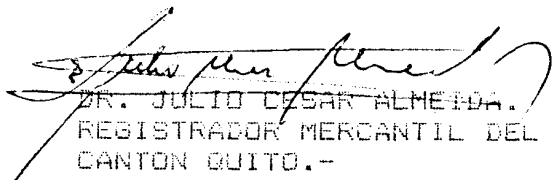
*Pedro Villamar*  
**ING. PEDRO VILLAMAR UTRERAS**  
C.I.170383865-4

LEGALIZO Y CERTIFICO

*Ines de Villamar*  
**INES DE VILLAMAR**  
PRESIDENTE  
Septiembre 29 de 1997



Con fecha 08 de Octubre de 1997, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía "FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED" a favor de PEDRO VILLAMAR UTRERAS.- Quito, a ocho de Octubre de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON QUITO.-



ESPACIO EN BLANCO

NO CORRE

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 REGISTRO CIVIL  
 MATRIMONIO

170383865-4

PEDRO JOSE VILLAMAR UIRENAS  
 9 DE JULIO DE 1.959  
 QUITO PICHINCHA  
 357 661  
 QUITO PICHINCHA 1.959

*[Signature]*

ECUATORIANA V. 1133 - V. 1222

C/C BONICA MAGDALENA OROÑEZ B.

SUPERIOR INGENIERO CIVIL

GALO VILLAMAR UIRENAS

QUITO 1 DE DICIEMBRE DE 1.984  
 QUITO 1 DE DICIEMBRE DE 1.994

0798149

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

TEE REPUBLICA DEL ECUADOR TEE  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES JULIO 1996

08 07-07 041-136 170383865-4

VILLAMAR UIRENAS PEDRO JOSE

PICHINCHA QUITO

SAN MARCOS

*[Barcode]*

TARIFA VIGESIMA DEL CANTON QUITO  
 e Acuerdo con el numeral cinco del  
 Artículo dieciocho de la Ley Notarial,  
 CERTIFICO: que la copia que an-  
 teceda que consta de uno  
 fojas, es reproducción exacta del do-  
 cumento presentado ante el suscrito  
 Quito, a 15 MAYO 1998

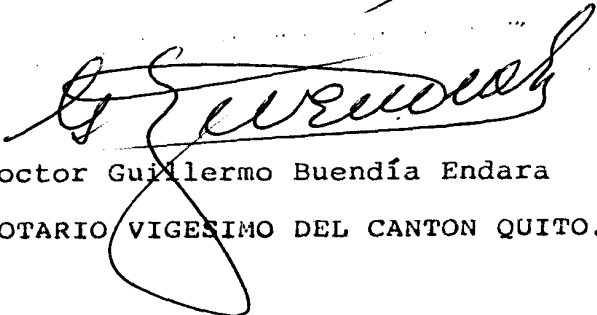
*[Signature]*  
 DR. GUILLERMO BUENDIA E.  
 Notario Vigésimo del Cantón Quito



Z O N       D E       P R O T O C O L I Z A C I O N .- En esta fecha y en seis (6) fojas útiles, PROTOCOLIZO en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría - vigésima de este cantón, a mi cargo, la Declaración Juramentada del señor Gerente General de " FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED ", Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, nombramiento inscrito de Gerente General, - copia certificada de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación, que anteceden.- Quito, a quince de mayo de mil novecientos noventa y ocho.- El Notario, Firmado) G. Buendía E. - Doctor Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo de este cantón.

Se protocolizó ante mí y en fe-  
de ello confiero en seis (6) fojas útiles, esta TERCERA  
COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, en las -  
mismo lugar y fecha de su protocolización.



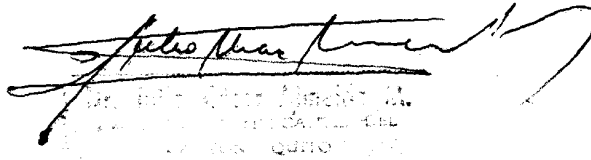
  
Doctor Guillermo Buendía Endara  
NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON QUITO.



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

mó nota al margen de la inscripción número 1006 del Registro Mercantil de catorce de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, a fs. 2101 Tomo 116..- Lo referente al AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO de la Compañía " FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED "..- Queda archivada la Protocolización de la Declaración Juramentada del señor Gerente, el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y el nombramiento inscrito del Gerente, de 15 de mayo de 1998, otorgada ante la Notaria VIGESIMA del Cantón Quito..- Quito, a diez y nueve de mayo de 1998..-EL REGISTRADOR.

1 dp.-

  
Pedro Pablo Tena  
Gerente General de la Compañía