

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROEMMERS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil trece, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 del mismo cuerpo de Leyes, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ROEMMERS S.A. en su local social situado en la Alpallana N.289 y Av. Diego de Almagro, Edificio Alpallana 2 Piso 2, de esta ciudad, por ser este el día, la hora y el lugar señalados en la convocatoria que fuera publicada en el Diario La Hora en su edición correspondiente al viernes veinte de Abril del 2012. Se encuentra además, el Presidente de la Compañía, Dr. Hernán E. Marín Proaño y el Gerente General, señor Ramiro Aguinaga Echanique.

Siendo las nueve horas, el Presidente de la Junta, Dr. Hernán E. Marín Proaño, pide que por Secretaría se compruebe el quórum. Para este efecto, se designa al señor Ramiro Aguinaga E., como Secretario de esta Junta. Designado el Secretario, confirma la presencia del 100% del capital social, esto es: MOLEFIND LIMITED, poseedora de 4'838.518 acciones de un dólar cada una, dividido en tres grupos o partes: 2'688.065; 1'881.646; y 268.807; y, JOLBURY LIMITED, poseedora de 537.613 acciones de un dólar cada una, ambas compañías representadas por el señor Ab. Luís Hernán Marín Tobar Subía. Se deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la presente Junta y que los Accionistas aprueban el orden del día propuesto sobre el cual se consideran lo suficientemente informados.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA
A Junta General Ordinaria de
Accionistas de ROEMMERS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la Compañía, convoco a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Roemmers S.A. para el día 22 de Abril del 2013 a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Alpallana 289 y Av. Diego de Almagro, Edificio Alpallana 2 Piso 2, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Externo, relativo al ejercicio económico.
- 3.- Conocimiento y resolución del Informe Actual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

- 4.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2012.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012
- 6.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal 2013.
- 7.- Designación de Auditores Externos para el Periodo fiscal 2013.

Quito, D.M., 11 de Abril del 2013

Ramiro Aguinaga Echanique
GERENTE GENERAL

Se pone en consideración el orden del día:

1. Se da lectura al informe del Comisario, CPA. Jenny Maldonado Avila. Los accionistas igualmente declaran conocerlo, y lo aprueban.
2. Se da lectura al informe de los Auditores Externos, la compañía ASTRILEG CIA LTDA, cuyo informe es puesto a disposición de los señores Accionistas. Los accionistas lo aprueban por unanimidad
3. El señor Gerente General presenta su informe sobre el ejercicio del año 2012.

El señor Gerente hace un análisis de gestión indicando que con Roemmers pudimos tomar ventaja de los varios años que venimos trabajando con una estrategia clara de servicio al médico y a las farmacias y eso permitió un crecimiento importante en un mercado cuyo crecimiento ha venido disminuyendo y mantenernos firmes en nuestra posición de liderazgo.

En cuanto a valores, al MAT 12/2012 Mercado Etico, según IMS , Roemmers se ubica en la 6ta posición con 6.5 millones de unidades con una participación de 3.88% y un crecimiento del 8.41%, superior al del mercado (3.92%).

En la parte financiera en el año 2012 no se observa variación significativa en el total de Activos Corrientes respecto al año anterior. Hay una reclasificación de saldos de la cuenta Otras cuentas por cobrar a Cuentas por cobrar Clientes con una sensible disminución en el saldo de Cuentas por cobrar Clientes y un aumento en la cuenta Bancos.

El activo no corriente se ha visto incrementado en 18,6% debido a la adquisición de marcas y patentes de productos en diciembre del 2012 y a la disminución en el saldo de la cuenta de Vehículos respecto al año anterior

Con la transferencia de activos y pasivos que realiza Roemmers S.A. a favor de Leterago del Ecuador S.A., el negocio de ROEMMERS S.A. se concentra especialmente en la titularidad de registros sanitarios, debiendo realizar todas las gestiones pertinentes para la obtención de los mismos. Los ingresos de la empresa

corresponden a un fee por uso de registros sanitarios facturado a Leterago del Ecuador S.A. y los egresos corresponden a los gastos necesarios para mantener dichos registros. En resumen el cambio de actividad se observa una disminución de ingresos y egresos, que general disminución del resultado neto de 51.799,42 dólares

Por unanimidad los accionistas resuelven aprobar la gestión del señor Gerente.

4. El señor Gerente presenta a conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del año 2012, cuyo informe ya fue puesto a disposición de los señores Accionistas es aprobado por unanimidad, al igual que los Balances.
5. La Junta resuelve que las utilidades sean acumuladas contablemente.
6. La Junta resuelve además reelegir a la CPA. Jenny Maldonado Avila, como Comisario por el período de un año
7. La Junta resuelve además reelegir a la compañía ASTRILEG CIA LTDA, como auditora externa de la compañía por el período de un año.

Terminado así el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.

Una vez elaborado el Acta, el Presidente de la Junta da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 12H45.

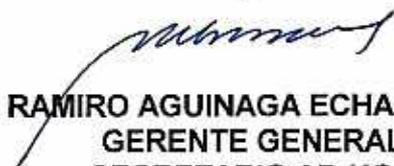
Forman parte del expediente de la presenta Acta: el informe del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos; el Balance de Pérdidas y Ganancias, la lista de accionistas presentes y la convocatoria realizada en el diario La Hora correspondiente al veinte de Abril de 2012.



HÉRNAN E. MARIN PROAÑO
PRESIDENTE



LUIS HERNAN MARIN TOBAR SUBIA
En representación de:
MOLEFIND LIMITED y
JOLBURY LIMITED



RAMIRO AGUINAGA ECHANIQUE.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC