

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEFARMA S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014.

A los veintinueve días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10:30 horas, en las oficinas situadas en la calle Isla San Cristóbal 180 A y Av. General Enriquez, San Rafael, cantón Rumiñahui, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROVEFARMA S.A. Preside la sesión el Ingeniero Galo Enrique Villamar Villafuerte y actúa como Secretario el Ingeniero Luis Enrique Coloma Escobar, Gerente General. El Presidente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta Junta. Secretaría informa que se encuentran presentes la totalidad de los Accionistas de la Compañía según el siguiente detalle:

La Secretaría procede a formular la siguiente lista de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (Dólares)	
CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. Propietaria de 2'053,087 acciones ordinarias y Nominativas de USD 1,00 cada una, representada por el Ing. Luis Enrique Coloma	USD	2'053,087.00
ING. GALO VILLAMAR V. Propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.	USD	5.00
Total Capital Suscrito y Pagado	USD	2'053,092.00

Los Accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PROVEFARMA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Toda vez que en esta Junta se encuentran reunidos todos los Accionistas y el Capital Suscrito y Pagado de DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS DOLARES 00/100 (USD 2'053.092,00) se encuentra íntegramente representado, el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Los Accionistas asistentes elaboran el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y de los Auditores Externos.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.
3. Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2013.
4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014 y resolver sobre sus honorarios.

[Faint circular stamp or signature area]

5. Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014 y resolver sobre sus honorarios.

La Comisario de la Compañía, señorita Cristina Arévalo B., ha sido especialmente convocada a esta reunión.

El Presidente pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el Orden del Día, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando así por unanimidad los puntos que van a tratarse en esta reunión.

Una vez constatado el quórum, el Presidente procede a instalar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROVEFARMA S.A. A continuación, el Presidente ordena se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y de los Auditores Externos.

Toma la palabra el Presidente, Ing. Galo Villamar Villafuerte, quien pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios.

De igual manera, se ordena a Secretaría leer el Informe de la Comisario de la Compañía, señorita Cristina Arévalo B., del cual se desprende que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y sus Anexos correspondientes al Ejercicio 2013, y que han sido presentados a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas son correctos y confiables.

Prosiguiendo con la sesión se ordena a Secretaría leer el Informe de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers, en el cual se establece que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados a consideración de los Accionistas presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la posición financiera de PROVEFARMA S.A., al 31 de diciembre del 2013.

Los Accionistas declaran expresamente haber conocido los informes de la Comisario de la Compañía y de los Auditores Externos y no se realizan observaciones al respecto.

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros con sus Anexos, los mismos que han sido puestos en su consideración por la Presidencia de la Compañía.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

A continuación toma la palabra el Ingeniero Luis Enrique Coloma, Gerente General, quien manifiesta: "En cumplimiento a los estatutos de la Compañía PROVEFARMA S.A. y en mi calidad de Gerente General, me permito entregar a ustedes el Informe Anual correspondiente al ejercicio económico del año 2013:

Reseña Económica & Regulatoria -

El año 2013 se inició con el triunfo del Eco. Rafael Correa Delgado a un nuevo periodo presidencial, que además consolidó una mayoría en la Asamblea Nacional.

En su discurso de posesión, el Presidente prometió radicalizar medidas, entre ellas, la redistribución de ingresos de los sectores más altos y el fortalecimiento del control estatal sobre las empresas. Así mismo, definió como prioridades para el nuevo periodo de gobierno el cambio de la Matriz Productiva, impulsada desde el Estado y un giro profundo en la política de comercio exterior, al anunciar acercamientos con la Unión Europea para concluir las negociaciones de un acuerdo comercial. El Vicepresidente Ing. Jorge Glas fue delegado con amplios poderes por el Presidente para liderar el cambio de la Matriz Productiva.

En septiembre, se formalizó el Plan del Buen Vivir 2013-2017 preparado por la SENPLADES, el cual propone una economía con mayor presencia del Estado y de los pequeños productores, favoreciendo un acercamiento con las empresas que pueden generar exportaciones con valor agregado.

El año 2013, cerró políticamente en medio de una intensa campaña para elegir autoridades seccionales.

En lo económico, el fuerte incremento de las importaciones no petroleras, aunado a una reducción en el precio del petróleo, incrementó el déficit en la balanza comercial que llegó a superar los US\$1,000 millones. A finales de año, el Gobierno emitió medidas de control a las importaciones, destacando la adopción de normas técnicas de calidad que restringen las mismas; alcanzando a 293 sub-partidas que incluyen juguetes, zapatos, cosméticos, ropa y alimentos. Al cierre del año, se especuló que las restricciones se mantendrían e incluso que se extenderían a otros productos con una emisión de hasta tres mil normas adicionales. La solución planteada por los importadores ha sido negociar con el Gobierno una flexibilización a cambio de comprometerse a reducir y sustituir importaciones vía la suscripción de convenios bilaterales. Estas medidas también tienen como finalidad apoyar las iniciativas para el cambio de la Matriz Productiva vía la sustitución de importaciones.

En este entorno, el país terminó con un crecimiento económico de aproximadamente 4.1%, porcentaje inferior al 5.1% de crecimiento del año anterior y superior a la inflación anual del 2,7%.

El déficit fiscal del año 2013 fue de US\$ 5.060 millones, aproximadamente cinco veces mayor a los US\$ 986 millones de déficit del año 2012.

En relación con el sector de salud, el Gobierno continuó con la presión por la reducción de costos de medicinas y la promoción del consumo y la producción de genéricos de fabricación nacional. Adicionalmente, en este contexto el Ministerio de Salud Pública emitió en noviembre un nuevo reglamento para etiquetado en origen de alimentos procesados según el contenido de grasas, azúcares y sal. Se considera que esta norma tendrá efectos restrictivos significativos para alimentos importados.

En agosto del 2013, se creó la ARCSA, Agencia de Regulación y Control Sanitario, con la finalidad de centralizar, entre otros, el control sobre los servicios de salud, lo cual implicó en la práctica para nuestros negocios procesos complejos y restrictivos para la concesión y traslado de cupos de farmacias. Se prevé que estas normas podrían afectar sustancialmente el crecimiento de nuestras operaciones a futuro.

En lo regulatorio, el Gobierno anunció para el primer trimestre del 2014 una nueva ley que limitará los derechos de propiedad intelectual. De igual manera, se prevén otros cambios legales importantes en el entorno económico y comercial, como son la Ley de Mercado de Valores, el Código Orgánico Monetario y Financiero, y el Código Integral Penal.

La aplicación de la legislación vigente relacionada a aspectos de competencia por medio de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, ha cambiado el perfil de riesgo de muchos negocios.

Actividades encaminadas a la consolidación estratégica y operacional

La Compañía se dedica a la importación y distribución de productos farmacéuticos, alimentos en general, productos de limpieza, y otros productos diversos para el consumidor y en la actualidad corresponden principalmente al abastecimiento, control y despacho de productos (operación logística) a sus Compañías relacionadas, generando con esta actividad aproximadamente el 93% de los ingresos totales de cada año.

Las operaciones de la Compañía durante el 2013 generaron un crecimiento de sus ingresos operacionales en aproximadamente 6%.

Con la finalidad de apalancar su crecimiento se han desarrollado diversas iniciativas para integrar y logra mayores sinergias entre la labor comercial y logística mediante la estructuración formal de la Planeación de la Cadena de Abastecimiento lo que a mediano plazo permitirá mejorar sustancialmente los niveles de cumplimiento en la entrega que actualmente existen.

Así mismo hacia finales del año 2013 se inauguró una nueva nave de distribución que permitirá incrementar los niveles de servicio.

Reseña de las principales cuentas de los estados financieros de la Compañía

Los Ingresos Ordinarios en el año 2013 alcanzaron US\$ 12'863.554 que representa un crecimiento del 6% respecto a los ingresos del año 2012.

Las ventas a las Compañías relacionadas ascendieron a US\$ 474.996 un 43% inferior al año 2012.

El resultado operativo total del año (incluye Otros Resultados Integrales) ascendió a US\$ 1'274.223. El 15% de Participación a los Trabajadores en las utilidades ascendió a US\$ 265.737 y el Impuesto a la Renta causado ascendió a US\$231.620.

El capital social se mantuvo en US\$ 2'053.092 durante el año 2013 sin ningún incremento en relación al del 2012.

El Resultado Integral a disposición de los Accionistas después del Impuesto a la Renta y de la apropiación del 10% de reserva legal asciende a US\$ 1'194.439

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General, emitiendo un agradecimiento por las gestiones realizadas durante el año 2013.

3. Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2013.

Continuando con la sesión, el Presidente, Ing. Galo Villamar V. ordena se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día, que es: Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2013. La administración propone a los señores Accionistas la siguiente distribución de utilidades:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	USD	1'505.843,71
IMPUESTO A LA RENTA	USD	231.620,50
UTILIDAD NETA	USD	1'274.223,21
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI) (1)	USD	52.931,43
UTILIDAD NETA SIN ORI	USD	1'327.154,64
RESERVA LEGAL	USD	132.715,46
UTILIDAD TOTAL DISPONIBLE	USD	1'194.439,18

(1) Efecto patrimonial.

Los Accionistas acuerdan que el valor total de las utilidades permanecerá como utilidades retenidas, decisión que se toma por unanimidad de votos.

4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014 y resolver sobre sus honorarios.

El Presidente ordena se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día que es el Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio 2014.

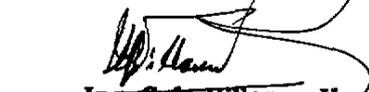
Después de cruzar algunas ideas entre los presentes, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas elige por unanimidad a la señorita Cristina Arévalo B., Comisario Principal para el Ejercicio 2014. En calidad de comisario suplente se elige a la Licenciada Ana A. de Jiménez

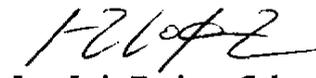
La Junta General de Accionistas acuerda fijar los honorarios de los Comisarios en la cantidad de USD 1.224 por el ejercicio correspondiente al año 2014, así como ordena cancelar los valores correspondientes a la gestión realizada durante el año 2013.

5. Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014 y resolver sobre sus honorarios.

Continuando con la sesión, el Presidente indica se pase a tratar el quinto punto del Orden del Día que es la Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, ratifica a la empresa PricewaterhouseCoopers como auditores externos para el ejercicio económico 2014, acorde al contrato suscrito y vigente con dicha firma.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el Presidente, ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Reinstalada la Sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:30 horas, firmando para constancia todos los Accionistas, juntamente con el Presidente y el Gerente General - Secretario por tratarse de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.


Ing. Galo Villamar V.
PRESIDENTE


Ing. Luis Enrique Coloma
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Ing. Galo Villamar V.
ACCIONISTA


CORPORACION GRUPO FYBECA S.A.
ACCIONISTA
Representada por el Ing.
Luis Enrique Coloma

46670

Quito, 11 Junio del 2014
Superintendencia de
Compañías
13 JUN. 2014
Oscar
Registro de Sociedades
156

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente

De mis consideraciones,

Yo, **ING. LUIS ENRIQUE COLOMA ESCOBAR** con C.I. 170527826-3 y como tal Representante Legal de la Compañía PROVEFARMA S.A. con RUC numero 1791050665001 adjunto sírvase encontrar el Acta original de la Junta General de Accionistas de la Compañía antes indicada con expediente número 46670 para cumplir con las obligaciones pendientes y obtener el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente

Ing. Luis Enrique Coloma
GERENTE GENERAL

1-603

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
11 JUN 2014

Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO