



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GUTISFARMACEUTICA ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo los 19 día del mes de julio de 2013 a las 09h00 horas, en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios: Norman Gutiérrez Israel y GUTIS LTDA., debidamente representados por el Sr. Segundo Damián Morales Garzón como se desprende de las cartas poder que se anexan al Expediente de esta Junta, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad. También se encuentra presente la Srta. Karina Marisol Garrido Vásquez, a quien se designó Secretario Ad Hoc de esta junta, designándose la Presidencia de la misma al señor Segundo Damián Morales Garzón, que se encuentra presente. Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta Universal, para conocer y resolver el siguiente punto:

1. Conocimiento del informe de la Gerencia por el Ejercicio Económico del año 2012 y la resolución del mismo.
2. Conocimiento del Informe de Comisario por el Ejercicio Económico del año 2012 y la resolución del mismo.
3. Conocimiento del Informe de Auditoría por el Ejercicio Económico del año 2012 y la resolución del mismo.

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a conocer y resolver:



PRIMERO:

Por secretaría se da lectura al Informe de Labores que por el año 2012 presentará el Representante Legal.

RESOLUCION:

Los accionistas aprueban en su totalidad.

SEGUNDO:

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario presentado por la Sra. Cecilia Magdalena Sangacha García, quien se desempeñó como Comisario de la Compañía durante el año 2012.

RESOLUCION:

Los accionistas luego de las aclaraciones respectivas aprueban el Informe de Comisario por el Ejercicio Económico.

TERCERO:

Se procede a dar lectura al Informe de Auditoría presentado por los señores de Abadhel Cia. Ltda., quienes desempeñaron como Auditores de la Compañía durante el año 2012.

RESOLUCION:

Los accionistas luego de las aclaraciones respectivas aprueban el Informe de Auditoría por el Ejercicio Económico.



Más que medicamentos,
bienestar.

Todo lo antes dicho por su parte el Accionista Norman Gutiérrez Israel aprueba y ratifica la ejecución en su totalidad y del procedimiento adoptado para ejecutarlas.

No habiendo más asuntos que resolver, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas, quienes la suscriben, concluyendo la Junta a las 16h00 horas.

Suscriben,

Sr. Damián Morales Garzón
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Karina Garrido Vásquez
SECRETARIO AD-HOC

GUTIS LTDA.
Representado por el Sr.
Damián Morales Garzón

ACCIONISTA

Sr. Norman Gutiérrez Israel
Representado por el Sr.
Damián Morales Garzón

ACCIONISTA