

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
GUTISFARMACEUTICA ECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo los 24 días del mes de mayo de 2014 a las 14h00 horas, ~~en el domicilio de la sociedad~~, se reúnen los señores socios: Norman Gutiérrez Israel propietario de 5000 acciones con un valor nominal de \$. 1.00 cada una, que equivale al 50% del capital suscrito y pagado de la compañía y ~~GUTIS LTDA.~~ propietaria de 5000 acciones con un valor nominal de \$. 1.00 cada una, que equivale al 50% del ~~capital suscrito y pagado de la compañía~~. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado quienes están debidamente representados por el Sr. Segundo Damián Morales Garzón como se desprende de las cartas poder ~~que se anexan~~ al Expediente de esta Junta, según lo certifica la Srta. Karina Marisol Garrido Vásquez, a quien se designó Secretario Ad Hoc de esta junta. En tal virtud, existe el quórum de ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Con estos antecedentes se designa la Presidencia de la misma al señor Segundo Damián Morales Garzón, quien declara instalada la misma y pide se pase a conocer y resolver el siguiente punto:

1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013; sus anexos e informe del Administrador
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013
3. Resolver acerca de la distribución de beneficios
4. Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos del año 2013
5. Conocer y resolver sobre el informe de comisario del año 2013

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



Por Secretaría se pone en conocimiento de la Junta que el orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente, dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2013, sus anexos y el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los accionistas aprueban el contenido total de los mismos. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien señala que al 31 de diciembre de 2013, como es de conocimiento de los accionistas la Compañía presentó una pérdida neta por US\$357.253,91, y para evitar que se presente patrimonio negativo, se decidió que al 31 de diciembre de 2013, se proceda a absorber las pérdidas tanto del ejercicio actual como de años anteriores con los aportes para futuras capitalizaciones por un monto de US\$412.732,85. La Junta por unanimidad, resuelve aprobar y ratificar lo actuado por la Administración de la Compañía. Inmediatamente, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: Resolver acerca de la distribución de los beneficios. Toma la palabra el Presidente, quien señala que el año 2013 al no haberse generado beneficios, no procede disposición al respecto. La Junta resuelve aprobar por unanimidad lo indicado. De inmediato, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos del año 2013. Luego de revisados y analizados los documentos, la Junta resuelve aceptar por unanimidad el informe de auditoría externa del año 2013. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe del comisario del año 2013. Luego de revisados y analizados los documentos, la Junta resuelve aceptar por unanimidad el informe de comisario del ejercicio 2013. No habiendo más puntos que tratar



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 17h15 horas.

Sr. Damián Morales Garzón  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Karina Garrido Vasquez  
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

San Jose, Costa Rica, 31 de diciembre de 2013

Señor Licenciado

Elban Jose Ramirez Peraza

Gerente General y Representante Legal

Gutisfarmaceutica Ecuador S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Yo, Norman Ricardo Gutiérrez Israel con pasaporte 0900370408 en calidad de Accionista de la compañía Gutisfarmaceutica Ecuador S.A. A la cual Usted representa, por medio de la presente me permito indicarle a Usted que confiero poder a favor del Señor Segundo Damian Morales Garzón con CI. 100142497-5 para que me represente con voz y voto y en general a mi nombre ejerza todos los derechos que corresponden a los Accionistas ya llámense estos Norman Ricardo Gutiérrez Israel y Gutis LTDA en las Juntas que se realizaran durante todo el proceso y aprobación de balances correspondientes al año 2013 los cuales se realizaran en las oficinas de la compañía con el objetivo de conocer y resolver los siguientes puntos:

- Aprobación y conocimiento de la Conciliación Patrimonial
- Aprobación de Auditor y Comisario
- Conocimiento del informe de la Gerencia por el Ejercicio Económico del año 20123
- Conocimiento del Informe de Comisario por el Ejercicio Económico del año 2013



Gutis Ltda.

- Conocimiento del Informe de Auditoría por el Ejercicio Económico del año 2013

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted mis especiales sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norman Gutiérrez Israel".

Ing. Norman Gutiérrez Israel

Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norman Gutiérrez Israel".

Gutis LTDA.

Accionista