

1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DIMPEXA ECUADOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D. M., a los Veinte días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las 18:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Balcón del Norte, calle Raúl Padilla, lote 95 y Av. Occidental, con la presencia de los socios señores Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante, de nacionalidad ecuatoriana, titular de trescientas noventa participaciones sociales de un dólar cada una; Ing. Eddy Ricardo Checa Bustamante, de nacionalidad ecuatoriana, titular de cinco participaciones sociales de un dólar cada una; la señora Flor de Violeta Bustamante Avilés, los señores y señora Luis Alfredo, Eddy Ricardo, Patricio David, Patricia Eliana Checa Bustamante y el señor Roberto Alonso Checa Ramírez, todos de nacionalidad ecuatoriana, titulares pro-indiviso de cinco participaciones sociales de un dólar cada una, la primera cónyuge sobreviviente y los restantes, hijos y sucesores de quien en vida fuera Ing. Edwin Freddy Renán Checa Morillo, conforme se desprende de la escritura pública de Posesión Efectiva de los bienes del mencionado señor; todos quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resolviendo instalarse en Junta General Universal de Socios de la compañía DIMPEXA ECUADOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., al amparo de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía y el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Dado el fallecimiento del Ing. Edwin Freddy Renán Checa Morillo, actúa como Presidente de la Junta el socio Ing. Eddy Ricardo Checa Bustamante y como Secretario el Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante, Gerente de la compañía. Seguidamente, los socios pasan a tratar los puntos señalados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA Y EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012.- El Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante, Gerente de la compañía, presenta a los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de DIMPEXA ECUADOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2012, el mismo que arroja una pérdida de USD 1.136,57 dólares americanos, igualmente presenta a los socios el Informe de Gerencia por el período fiscal enero-diciembre de 2012, en el cual se puede observar que existe preocupación por parte de los clientes de la empresa por minimizar sus costos de adquisición de materias primas para la producción de medicamentos, lo que ha generado que la competencia asiática tome una mejor posición competitiva en el mercado ecuatoriano con precios muy bajos a los acostumbrados, afectando negativamente los resultados de ventas de la compañía. Luego de las aclaraciones solicitadas por los socios, éstos RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR el Informe del Gerente, el Estado

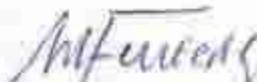
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012 y el Balance General de la compañía al 31 de diciembre del mismo año, sin observaciones.

No existiendo más asuntos que tratar se concede un receso de treinta minutos a fin de que el Acta correspondiente sea redactada. Reinstalada la Junta, los socios conocen el tenor de la misma y la aprueban con el voto conforme de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, dando por concluida la Junta, siendo las 20.00 horas.

Para constancia de todo lo tratado y resuelto, suscriben los socios en unidad de acto.



Ing. Eddy Ricardo Checa Bustamante
C. C. 170801998-7
Presidente Ah-hoc
Socio



Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante
C. C. 170685018-5
Secretario de la Junta
Socio



Sra. Flor de Violeta Bustamante Avilés
C. C. 090314373-3
Cónyuge Sobreviviente Ing. Edwin
Freddy Renán Checa Morillo.
Socia Pro-indiviso.



Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante
C. C. 170685018-5
Herederó Ing. Edwin Freddy Renán
Checa Morillo
Socio Pro-indiviso.



Ing. Eddy Ricardo Checa Bustamante
C. C. 170801998-7
Herederó Ing. Edwin Freddy Renán
Checa Morillo
Socio Pro-indiviso.



Ing. Patricio David Checa Bustamante
C. C. 170727698-4
Herederó Ing. Edwin Freddy Renán
Checa Morillo
Socio Pro-indiviso.



Sra. Patricia Eliana Checa Bustamante
C. C. 170730135-2
Herederá Ing. Edwin Freddy Renán
Checa Morillo
Socia Pro-indiviso.



Ing. Roberto Alonso Checa Ramirez
C. C. 170963791-0
Herederó Ing. Edwin Freddy Renán
Checa Morillo
Socio Pro-indiviso.