

ACTA No.70 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FARMACO VETERINARIA S.A. "FAVESA", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce (12) días del mes de abril del 2013 siendo las 15H00, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Cuenca 100 y Eloy Alfaro Edif. Multicomercio Oficina 11, piso 6 los siguientes accionistas de FAVESA: LUIS GOMEZ GAMBIN, propietario de 500.100 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una; MARIA C. GOMEZ DE CORNEJO, en su representación y propietaria de 124.950 acciones órdenes y nominativas de \$0.04 cada una; y STEWART CORNEJO GOMEZ en representación de MARIA LUISA GOMEZ SANCHEZ DE GONZALES – LAHORE, propietaria de 124.950 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una, cuya carta de poder se adjunta. Preside la reunión la Sra. María C. Gómez de Cornejo, actuando de secretario el Sr. Luis Gómez Gambín. La Presidente informa que el Comisario, Ing. Amado Morán Burgos, fue citado de manera muy especial, no habiendo concurrido, pero envió su informe; y, manifiesta que, encontrándose presente el total del Capital Social del la Compañía, los asistentes pueden constituirse en Junta General Universal, a tenor del artículo 280 de la Ley de Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad. A continuación la Presidente propone el Orden del Día, que es el siguiente:

PRIMERO: Lectura del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico del 2012. **SEGUNDO:** Lectura del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del 2012. **TERCERO:** Lectura del Balance General y la Cuenta de Resultados por el Ejercicio Económico del 2012. **CUARTO:** Informe de los Resultados del Ejercicio Económico del 2012. **QUINTO:** Nombramiento de Funcionarios y Comisario para el Ejercicio Económico del 2012. La Presidente declara instalada la Junta General y pide a Secretaría dar lectura a los Informes del Presidente y del Comisario, en su orden, los cuales son aprobados con los votos salvados de los administradores.

Seguidamente se da lectura al Balance General y a la cuenta de resultados del 2012 los cuales son aprobados por mayoría, con los votos salvados de los administradores.

Seguidamente se trata el punto CUARTO del Orden de Día. LUIS GOMEZ GAMBIN, se presenta optimista ante los resultados del ejercicio en el cual se obtuvo una utilidad de \$9700,04.

A continuación se trata el punto QUINTO y la Sra. MARIA GOMEZ DE CORNEJO, propone a la Junta que el Comisario Ing. Amado Moran Burgos sea reelegido para el año 2012. Se confirman en sus cargos: Presidente a la Sra. María de la C. Gómez de Cornejo.

Se recomienda dejar bajo la responsabilidad y criterio de los representantes legales cualquier adquisición que hubiere que hacerse en vehículos y equipos de oficina en 2012, de acuerdo con nuestras disponibilidades económicas.

ACTA No.70 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FARMACO VETERINARIA S.A. "FAVESA", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce (12) días del mes de abril del 2013 siendo las 15H00, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Cuenca 100 y Eloy Alfaro Edif. Multicomercio Oficina 11, piso 6 los siguientes accionistas de FAVESA: LUIS GOMEZ GAMBIN, propietario de 500.100 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una; MARIA C. GOMEZ DE CORNEJO, en su representación y propietaria de 124.950 acciones órdenes y nominativas de \$0.04 cada una; y STEWART CORNEJO GOMEZ en representación de MARIA LUISA GOMEZ SANCHEZ DE GONZALES – LAHORE, propietaria de 124.950 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una, cuya carta de poder se adjunta. Preside la reunión la Sra. María C. Gómez de Cornejo, actuando de secretario el Sr. Luis Gómez Gambín. La Presidente informa que el Comisario, Ing. Amado Morán Burgos, fue citado de manera muy especial, no habiendo concurrido, pero envió su informe; y, manifiesta que, encontrándose presente el total del Capital Social del la Compañía, los asistentes pueden constituirse en Junta General Universal, a tenor del artículo 280 de la Ley de Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad. A continuación la Presidente propone el Orden del Día, que es el siguiente:

PRIMERO: Lectura del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico del 2012. **SEGUNDO:** Lectura del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del 2012. **TERCERO:** Lectura del Balance General y la Cuenta de Resultados por el Ejercicio Económico del 2012. **CUARTO:** Informe de los Resultados del Ejercicio Económico del 2012. **QUINTO:** Nombramiento de Funcionarios y Comisario para el Ejercicio Económico del 2012. La Presidente declara instalada la Junta General y pide a Secretaría dar lectura a los Informes del Presidente y del Comisario, en su orden, los cuales son aprobados con los votos salvados de los administradores.

Seguidamente se da lectura al Balance General y a la cuenta de resultados del 2012 los cuales son aprobados por mayoría, con los votos salvados de los administradores.

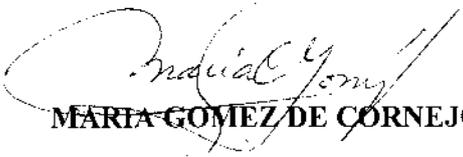
Seguidamente se trata el punto CUARTO del Orden de Día. LUIS GOMEZ GAMBIN, se presenta optimista ante los resultados del ejercicio en el cual se obtuvo una utilidad de \$9700,04.

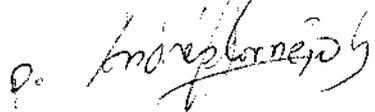
A continuación se trata el punto QUINTO y la Sra. MARIA GOMEZ DE CORNEJO, propone a la Junta que el Comisario Ing. Amado Moran Burgos sea reelegido para el año 2012. Se confirman en sus cargos: Presidente a la Sra. María de la C. Gómez de Cornejo.

Se recomienda dejar bajo la responsabilidad y criterio de los representantes legales cualquier adquisición que hubiere que hacerse en vehículos y equipos de oficina en 2012, de acuerdo con nuestras disponibilidades económicas.

La Presidente pregunta si desean tratar cualquier otro asunto los asistentes y no habiéndole se concede un receso para la redacción del Acta, la cual es leída y firmada por los asistentes, terminando la sesión a las 16H00. Se archivan en el expediente del Acta los documentos siguientes: Balance General y Cuenta de Resultados 2012. Informes del Presidente y Comisario, Citaciones a los Accionistas y Comisario, nómina de Accionistas, Orden del Día Carta Poder de la Sra. María Luisa Gómez de González – Lahore, y nombramiento de la Señora María Gómez de Cornejo.

LUIS GOMEZ GAMBIN


MARIA GOMEZ DE CORNEJO


Ma. LUISA GOMEZ S. DE GONZALEZ- LAHORE.