

ACTA N.º77 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FARMACO VETERINARIA S.A. "FAVESA", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, treinta (30) días del mes de marzo del 2017 siendo las 15:00h, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Cuerns 100 y Eloy Alfaro Edif. Multicomercio Oficina 11, para el fin siguientes accionistas de FAVESA: MARIA C. GÓMEZ DE CORNEJO, en su representación y propiedad de 412.050 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una, CORNEJO GÓMEZ ANA CRISTINA en su representación y propiedad de 70.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una, CORNEJO GÓMEZ STEWART ANDRÉS en su representación y propiedad de 70.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una, CORNEJO GÓMEZ DANIEL en su representación y propiedad de 70.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una y STEWART CORNEJO GÓMEZ en representación de MARIA LUISA GÓMEZ SANCHEZ DE GONZALES - LAIOREI, propietaria de 134.950 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una, cuyo poder se adjunta. Preside la reunión la Sra. María C. Gómez de Cornejo, actuando de secretario el Dr. Stewart Cornejo Alvarado. La Presidente informa que el Comisario, Ing. Amado Morán Burgos, ha estado de manera muy especial, no habiendo concurrido, pero en su informe, y, manifiesta que, encontrándose presente el total del Capital Social de la Compañía, los asistentes pueden constituirse en Junta General Universal, a tenor del artículo 280 de la Ley de Compañías, la cual es aprobada 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 2016. **SEGUNDO:** Lectura del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del 2016. **TERCERO:** Lectura del Balance General y la Cuenta de Resultados por el Ejercicio Económico del 2016. **CUARTO:** Informe de los Resultados del Ejercicio Económico del 2016. **QUINTO:** Nombramiento de Funcionarios y Comisario para el Ejercicio Económico del 2017. La Presidente dicta la Junta General y pide a Secretario, 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 2016 los cuales son aprobados por mayoría, con los votos salvados de los administradores.

Seguidamente se trata el punto CUARTO del Orden de Día. La Sra. MARIA GÓMEZ DE CORNEJO, se presenta analizando la productividad de las ventas, y el crecimiento de la marca California, en el corto plazo, dado el resultado negativo del ejercicio 2016.

A continuación se trata el punto QUINTO y la Sra. MARIA GÓMEZ DE CORNEJO, propone a la Junta que al Comisario Ing. Amado Morán Burgos sea reelegido para el año 2017. 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 2017, de acuerdo con nuestras disponibilidades económicas.

La Presidente pregunta si desean tratar cualquier otro asunto los accionistas y no habiendo se concede un receso para la redacción del Acta, la cual es leída y firmada por los asistentes, terminando la sesión a las 17:00. Se archivan en el expediente del Acta los documentos siguientes: Balance General y Cuenta de Resultados 2016, Informes del Presidente y Comisario, Citaciones a los Accionistas y Comisario, nómina de Accionistas, Orden del Día, Poder de la Sra. María Luisa Gómez de González - Latorre, y nombramiento de la Señora María Gómez de Cornejo.



MARÍA GÓMEZ DE CORNEJO



MARÍA LUISA GÓMEZ DE GONZÁLEZ - LATORRE



ANA CRISTINA CORNEJO GÓMEZ



STEWART ANDRÉS CORNEJO GÓMEZ



DANIEL CORNEJO GÓMEZ