

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIFATEX S.A.

En Quito, a 28 de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 16:00 horas, en el domicilio de QUIFATEX S.A., situado en la Av. Galo Plaza Lasso (Antes Av. 10 de Agosto) No. 10640 y Manuel Zambrano, se reúnen los accionistas con el objeto de realizar esta junta general.

En ausencia del señor Rafael Dasso Montero y en su representación, preside el señor Jonathan Sandoval Torres como presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretaria Ad - Hoc Jacqueline Radulescu Santillán con voz pero sin voto. Participa en la sesión el señor. Fernando Valenzuela en su calidad de comisario de la compañía.

La Secretaria ad – Hoc manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de acciones y accionistas de la compañía y que se encuentra presente o representado el total del capital pagado de la compañía y que cada acción tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	VALOR: USD	ACCIONES
Quicorp S.A. Representada por: Jacqueline Mayor	99.99999975%	22,221,538.00	22,221,538
INRETAIL PHARMA S.A. Representada por Jacqueline Mayor	0.00000025%	1	1
TOTAL:	100%	22,221,539.00	22.221.539

Estando representada en la junta la totalidad de las acciones representativas del capital pagado de la sociedad y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre las juntas generales universales existen en la ley.

El presidente Ad Hoc declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre:

- a) Aprobación del informe presentado por el comisario y conocimiento del informe de auditoría externa, correspondientes al ejercicio económico 2018.
- b) Aprobación de la memoria de la gerente, así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio 2018.
- c) Pérdidas del ejercicio.
- d) Nombramiento de un comisario principal para el ejercicio 2019.

- e) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.
- f) Autorizar a la Gerente y todos los Apoderados Generales de Quifatex S.A. para que cada uno de ellos en conjunto con el Gerente u otro Apoderado, a doble firma, y previo el cumplimiento de todos los controles internos, puedan solicitar créditos y sobregiros para la compañía, con un límite máximo, por cada operación financiera individual, de hasta UD\$5,000,000.00 (Cinco millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), a las Instituciones del Sistema Financiero Nacional o a sus corresponsales extranjeras debidamente constituidas, exclusivamente para el cumplimiento del objeto social de la compañía.

Los accionistas aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

El Presidente Ad Hoc dio lectura al informe de la Gerente, al informe preparado por el Comisario y al Informe de Auditoría Externa, así como a las cifras del Estado de Situación Financiera y de las cuentas del Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2018, que se insertan a continuación:

Estado de situación financiera separado

Al 31 de diciembre de 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2018	2017
		<hr/>	<hr/>
Activo			
Activo corriente:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	8	11,519,155	7,637,425
Deudores comerciales, neto	9	52,513,252	52,290,880
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	10	227,225	591,517
Otras cuentas por cobrar	11	2,549,484	2,888,253
Impuestos por recuperar	12	8,085,728	6,309,129
Inventarios, neto	13	26,183,000	37,885,724
Gastos pagados por anticipado		273,327	173,084
Total activo corriente		<hr/> 101,351,171 <hr/>	<hr/> 107,776,012 <hr/>

Propiedad, muebles y equipos, neto	14	3,922,389	4,802,969
Inversiones en acciones	15	2,407,089	15,417,089
Activo por impuesto diferido	21(c)	1,233,378	787,440
Intangible, neto	16	314,599	331,900
Total activo no corriente		7,915,756	21,413,539
Total activo		109,266,927	129,189,551

Estado de situación financiera separado (continuación)

Al 31 de diciembre de 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2018	2017
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	17	51,150,773	54,529,900
Obligaciones financieras	20	18,018,213	21,253,780
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	10	136,493	997,094
Pasivos contingentes	19	88,726	346,387
Impuestos por pagar	12	1,756,579	2,116,617
Beneficios a empleados	18	1,188,686	2,394,658
Total pasivo corriente		72,339,470	81,638,436
Pasivo no corriente:			
Obligaciones financieras	20	3,940,918	7,229,248
Beneficios a empleados	18	5,990,628	8,009,250
Total pasivo		82,271,016	96,876,934

Patrimonio:

Capital social		22,221,539	22,221,539
Reserva legal		2,073,658	1,686,193
Resultados acumulados		2,700,714	8,404,885
Total patrimonio	22	26,995,911	32,312,617
Total pasivo y patrimonio		109,266,927	129,189,551

Estado de resultados integrales separado

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2018	2017
Ingresos procedentes de acuerdos con clientes por venta de bienes		238,086,254	263,546,924
Ingresos procedentes de acuerdos con clientes por prestación de servicios		5,791,493	6,485,294
Costo de ventas	23	(199,472,007)	(219,836,999)
Utilidad bruta		44,405,740	50,195,219
Gastos operativos:			
Ventas	24	(26,215,640)	(30,840,390)
Administración	25	(11,633,790)	(13,027,281)
Otros ingresos, neto		726,619	972,437
Utilidad en operación		7,282,929	7,299,984
Diferencia en cambio, neta		(88,597)	(429,874)
Pérdida en venta de inversiones	15	(9,201,875)	-
Ingresos financieros		62,506	65,720

Gastos financieros	27	(1,991,896)	(2,285,027)
Utilidad antes de impuesto a la renta		(3,936,933)	4,650,803
Impuesto a la renta	21(a)	(1,554,582)	(776,151)
Utilidad neta del ejercicio		(5,491,515)	3,874,652
Otros resultados integrales del año:			
Pérdida actuarial	18	72,090	(835,500)
Otros resultados integrales, neto		72,090	(835,500)
Resultados integrales del año		(5,419,425)	3,039,152

El Presidente Ad Hoc informó que no existe utilidad en el ejercicio económico 2018 y que la pérdida neta del ejercicio generada a reportarse es de USD\$5,491,515 e indica que, para cumplir con las normas legales, se declare el valor de la pérdida a los entes competentes.

Luego de revisar ampliamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dar por conocido el informe de auditoría externa.
2. Aprobar la memoria de la gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2018, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio 2018, preparado por la administración, ratificando el monto contabilizado por concepto del impuesto a la renta, dando autorización a la gerente para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para que declare el impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.
3. Registrar contablemente el monto de USD\$5,491,515 equivalente a las pérdidas netas suscitadas en el ejercicio fiscal 2018 basadas en la baja de la inversión que Quifatex S.A mantenía en la empresa peruana Farmacias Peruanas S.A. cuyo valor en libros ascendía a USD\$12,870,000. Dicha baja, se dio luego de la valoración respectiva por el monto de USD\$3,367,718 y cuyo efecto provocó una pérdida de USD\$9,502,282. Dicho monto fue considerado como un gasto no deducible del período.
4. Nombrar Comisario Principal para el ejercicio 2019 al señor Fernando Valenzuela.

5. Designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2019, a la firma auditora ERNST & YOUNG DEL ECUADOR E&Y CIA. LTDA.
6. Autorizar a la Gerente y todos los Apoderados Generales de Quifatex S.A. para que cada uno de ellos en conjunto con el Gerente u otro Apoderado, a doble firma, y previo el cumplimiento de todos los controles internos, puedan solicitar créditos y sobregiros para la compañía, con un límite máximo, por cada operación financiera individual, de hasta UD\$5,000,000.00 (Cinco millones con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), a las Instituciones del Sistema Financiero Nacional o a sus corresponsales extranjeras debidamente constituidas, exclusivamente para el cumplimiento del objeto social de la compañía.

Concluido el temario objeto de la junta, el presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en unidad de acto con el secretario que certifica.

Se levanta la cesión a las 18:00 horas.

QUICORP S.A.



Representado por
Jacqueline Mayor Alanya

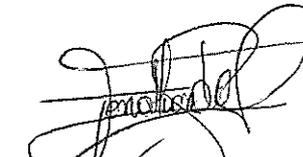
INRETAIL PHARMA S.A.



Representado por
Jacqueline Mayor Alanya

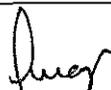
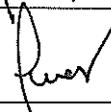


Jacqueline Radulescu S.
Secretaria Ad-hoc



Jonathan Sandoval
Presidente Ad Hoc

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUIFATEX S.A., REALIZADA EL 28 DE MARZO DE 2019

ACCIONISTAS	CAPITAL: USD	No. ACCIONES	FIRMA
QUICORP S.A.	22,221,538.00	22,221,538	
INRETAIL PHARMA S.A.	1	1	
TOTAL:	22,221,539.00	22,221,539	

Certifico que el día de hoy, 28 de marzo del 2019 se realizó la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía QUIFATEX S.A., y los asistentes a la misma son los que firmaron el acta y los que constan en esta lista de asistentes.



Jacqueline Radulescu S.
Secretaria Ad Hoc

