

**CARTIMEX**^{SA}

LÍDER EN DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTIMEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en el Parque Industrial Los Álamos calle Blanca Muñoz y Elías Muñoz se instala la Junta General Universal de accionistas de la Compañía CARTIMEX S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

JOSÉ ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ, propietario de 662.023 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El Ingeniero **JOSÉ LUIS FUROIANI ZAMBRANO** propietario de 1.168.277 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La compañía **PHARMACAPS DEL ECUADOR PHARMACAPS S.A.**, debidamente representada por su Presidente-Representante Legal el señor **JOSÉ ANTONIO BARCIONA**, propietario de 724.721 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor **JOSÉ ANTONIO LUNA JIJON**, propietario de 53.381 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Ingeniero **FERNANDO ANDRÉ MORTOLA BERNHARD**, propietario de 107.068 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una; y el Ingeniero **JORGE EMILIO ZAMBRANO POGGI**, propietario de 1.178.785 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre la ratificación de los informes del Comisario; y de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre la ratificación de las gestiones y presentación de Balances correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre designación del Comisario correspondiente al año 2012.

Actúa como Presidente el Ingeniero Jorge Zambrano Poggi, quien dispone que por secretaria se efectuó un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario titular actuante el señor **JOSÉ ANTONIO LUNA JIJÓN**, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado se procede a analizar la documentación correspondiente al orden del día estipulado, y se resuelve unánimemente lo siguiente:



CARTIMEX^{SA}

LÍDER EN DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA

PRIMER PUNTO: Aprobar el Balance General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO PUNTO: Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

TERCER PUNTO: Ratificar las gestiones realizadas por el Gerente General en especial sobre la presentación de Balances a la Autoridad de Control correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

CUARTO PUNTO: Designar a Catalina Constante González Comisario correspondiente al año 2012.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas, se procede a redactar la presente acta la misma una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce. Firman al calce.- CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que remitiré en caso necesario.- f) JOSÉ ANTONIO FURIOIANI VILLAGOMEZ.- f) JOSÉ LUIS FURIOIANI ZAMBRANO.- PHARMACAPS DEL ECUADOR PHAMARCAPS S.A., José Antonio Barcelona.- f) JOSÉ ANTONIO LUNA JIJÓN.- f) JORGE EMILIO ZAMBRANO POGGL.- f) FERNANDO ANDRÉ MORTOLA BERNHARD.-

Ing. José Luna Jijón
SECRETARIO