

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE "CARVALECUADOR S.A."  
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día veinticuatro de abril de dos mil trece, se reúne en el domicilio de la compañía, la Junta Ordinaria y Universal de accionistas de "CARVALECUADOR S.A."

Asisten a esta reunión:

Vallecilla B. y Vallecilla M. y Cia. SCA "Carval de Colombia", representada por Diego Klier en su calidad de apoderado, con veintiún mil quinientas sesenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Laboratorio La Sante S.A., representado por Diego Klier, en su calidad de apoderado, con dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Ordinaria y Universal de accionistas con el objeto de considerar los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente.*
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2012.*
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012.*
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2012.*
- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2012 y, resolver sobre el destino del mismo.*
- 6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el período 2013 y fijar su retribución.*
- 7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2013 y fijar su retribución.*

Participa como Presidente de la Natalia Andrango Almagro, y actúa como secretario, César Augusto González Isaza, gerente general de la misma. El Secretario verifica la comparecencia de los accionistas, de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>Nº. DE ACCIONES</b>	<b>CAPITAL:</b>
Vallecilla B. y Vallecilla M. y Cía. SCA Carval de Colombia	21569	21569
Laboratorios La Sante S.A.	16	16
<b>TOTAL</b>	<b>21585</b>	<b>21585</b>

Se aprueba por unanimidad el orden del día y una vez verificado el quórum se da comienzo a la Junta.

#### **PRIMER PUNTO**

Toma la palabra el señor César Augusto González Isaza, quien en su calidad de Gerente General de la sociedad, da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico de 2012. La presidencia de la Junta propone aceptar el informe, el cual es aprobado por unanimidad.

#### **SEGUNDO PUNTO**

Se da lectura al informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico de 2012. La presidencia de la Junta propone aceptar el informe, el cual es aprobado por unanimidad.

#### **TERCER PUNTO**

Se procede a dar lectura del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico de 2012. La presidencia de la Junta propone aceptar el informe, el cual es aprobado por unanimidad.

#### **CUARTO PUNTO**

Se ponen a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Resultados del ejercicio de 2012. La presidencia de la Junta propone aceptar estos documentos, los cuales son aprobados por unanimidad.

#### **QUINTO PUNTO**

En relación a este punto del orden de día, la Junta general resuelve por unanimidad destinar a la cuenta utilidades acumuladas la utilidad neta generada durante el ejercicio económico de 2012, la cual alcanzó los \$ 395.181,63 luego de realizadas las deducciones de ley.

#### **SEXTO PUNTO**

Se nombra por unanimidad a Proaño Chilcanar Nancy Paulina como Comisario Principal y Maria Cristina Aguilar Erazo como comisario Suplente para el ejercicio económico 2013. Se delega al gerente general para que proceda a la fijación de su retribución.

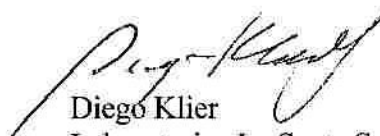
## SÉPTIMO PUNTO

Se designa por unanimidad a la ATIG AUDITORES ASESORES CIA. LTDA. como Auditor Externo, para el ejercicio económico 2013. Se delega al gerente general para que proceda a la fijación de su retribución.

No habiendo otro punto que considerar, el Presidente de la Junta declara concluida la Junta General Universal de Accionistas. Por tratarse de una Junta Universal de Accionistas y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa. Concluido el conocimiento de la agenda, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las once horas. Para la constancia firman los accionistas asistentes:



Diego Klier  
Vallecilla B. y Vallecilla M.  
y Cía. SCA Carval de Colombia  
**ACCIONISTA**



Diego Klier  
Laboratorios La Sante S.A.  
**ACCIONISTA**



César Augusto González Isaza  
**SECRETARIO DE JUNTA**



Natalia Ardrango Almagro  
**PRESIDENTE DE JUNTA**