

COMPAÑÍA FARMACEUTICA VERA S.A.

COFARVE

Manta, Julio 15 del 2013.-

Señor
Ramón Elisergio Vera Torres
Presente

De mis Consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Farmacéutica Vera S.A. COFARVE, en sesión celebrada con carácter de extraordinaria y universal el 15 de Julio del 2013, tuvo a bien reelegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñara por un periodo de **CINCO AÑOS**, a cuyo efecto el presente le servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Los deberes y atribuciones que le correspondan asumir son los que constan en los Estatutos de la Compañía.

LA COMPAÑÍA FARMACEUTICA VERA S.A. COFARVE, Se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 11 de Julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 30 de Julio del 2008.

Atentamente,


Abogado ~~Gonzalo Vera González~~
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En esta misma ciudad y fecha acepto tal designación
Manta, Julio 15 del 2013.


RAMON ELISERGIO VERA TORRES
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cedula No.: 130390314-8
Domicilio: Calle 17 Avenida 40 de la ciudad de Manta



EX-076- 96199

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2921

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2209
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	694
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/07/2013
FECHA ACEPTACION:	15/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FARMACÉUTICA VERA S. A. COFARVE.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1303903148	VERA TORRES RAMON ELISERGIO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FARMACEUTICA VERA S.A. COFARVE**

En la ciudad de Manta, cantón Manta, Provincia de Manabí, a los quince días del mes de Julio del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en esta ciudad de Manta, siendo las doce horas, estando presente los accionistas de la Compañía.

Dirige esta sesión la Gerente, la señora Grecia María Fernández Loor por ausencia del funcionario llamada a presidirla, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma el AB. **Gonzalo Vera González**. - En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. Al efecto el señor Secretario procede a constatar que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado compuesto por:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	% PORCENTAJE	CONCURRENCIA
Grecia Fernández Loor.	280,00	35%	Personal
Ángel G. Vera Fernandez	80,00	10%	Personal
Carlos A. Vera Fernandez	80,00	10%	Personal
Ximena M. Vera Fernandez	80,00	10%	Personal
Ramón E. Vera Torres	280,00	35%	Personal

La señora Gerente solicita que por secretaría se ponga en conocimiento de los asistentes los asuntos para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a esta sesión. El señor Secretario pone en conocimiento de los asistentes el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Reelegir al Gerente y Presidente de la Compañía por cinco años.

Expuesto que ha sido el tema a tratar en esta Junta General, los presentes en la misma aceptan por unanimidad celebrarla y reunirse en forma universal de acuerdo como lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede a tratar el orden del día señalado:

PUNTO UNICO: Reelegir al Gerente y Presidente de la Compañía por cinco años.

Toma la palabra el Sr. Carlos Vera Fernandez quien manifiesta que los nombramientos de Gerente y Presidente están próximos a caducarse, por lo que es necesaria la designación de las nuevas autoridades administrativas de la Compañía, por lo que mociona que la administración de la empresa este bajo la dirección de los señores: **GRECIA MARIA FERNANDEZ LOOR** para que ejerza las funciones de **GERENTE** y a **RAMON ELISERGIO VERA TORRES** para el Cargo de **PRESIDENTE**. Luego de las deliberaciones del caso y tras analizar la propuesta, la Junta General decide por unanimidad adoptar las siguientes RESOLUCIONES:

1.- Aceptar la moción presentada y reelegir a la señora **GRECIA MARIA FERNANDEZ LOOR** en el cargo de **GERENTE** de la Compañía por cinco años y así mismo reelegir al Señor **RAMON ELISERGIO VERA TORRES** en calidad de **PRESIDENTE** por cinco años.

2.- Autorizar al señor Secretario Ad Hoc, para que elabore los correspondientes nombramientos y los inscriba en el Registro competente.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, la señora **GERENTE** concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA FARMACEUTICA VERA S.A. COFARVE**, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.-

Fernández Looor Grecia María
Gerente -Accionista

Vera Fernández Angel Gabriel
Accionista

Vera Fernández Carlos Andrés
Accionista

Vera Fernández Ximena Monserrate
Accionista

Vera Torres Ramon Eligio
Presidente de la Junta-Accionista

AB. Gonzalo Hugo Vera González
Secretario AD-HOC de la Junta