

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN GRUPO FYBECA SOCIEDAD ANÓNIMA GPF,  
CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL 2018**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, a las 10:00 horas, en las oficinas situadas en la avenida Pampite y Chimborazo, Centro Comercial La Esquina, parroquia Cumbayá, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF. Preside la sesión la Ingeniera Gina Lucía Villamar Utreras, Presidente del Directorio y actúa como Secretario el Ingeniero Luis Enrique Coloma Escobar, Presidente Ejecutivo. La Presidente del Directorio dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta Junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los Accionistas de la Compañía en persona o a través de sus delegados, representantes o apoderados, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO DÓLARES	(%)
ERIDANO S.A.	USD. 1,020,800.00	3,00%
FIDEICOMISO GV IU	USD. 1,864,000.00	5,48%
FIDEICOMISO ROBLE	USD. 1,736,112.00	5,11%
MYRHO HOLDING CORP S.A.	USD. 3,573,120.00	10,51%
Ordóñez Baca de Villamar Mónica Magdalena	USD. 43,776.00	0,13%
Utreras Eichler Inés Thalía Representados por sus Apoderados Gina Lucía, María Fernanda y Pedro José Villamar Utreras. Se agrega una copia del poder al expediente de Juntas Generales.	USD. 6,571,724.00	19,33%
Villamar Utreras Gina Lucía	USD. 5,504,192.00	16,19%
Villamar Utreras María Fernanda	USD. 3,557,600.00	10,46%
Villamar Utreras Pedro José	USD. 832,176.00	2,45%
Villamar Villafuerte Gulo Enrique René Representada por sus cónyuge sobreviviente Sra. Inés Thalía Utreras Eichler y por sus Herederos Gina Lucía, María Fernanda y Pedro José Villamar Utreras. A la señora Inés Thalía Utreras Eichler le representan sus hijos Gina Lucía, María Fernanda y Pedro José Villamar Utreras. Se agrega una copia de la posesión efectiva y del poder general al expediente de las Juntas Generales.	USD. 9,296,500.00	27,34%
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 34,000,000.00</b>	<b>100%</b>

*P*

Toda vez que en esta Junta se encuentran reunidos todos los Accionistas y el Capital Suscrito y Pagado de USD 34'000.000 (TREINTA Y CUATRO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) se encuentra íntegramente representado, los Accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Presidente del Directorio declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Conforme a lo señalado en la convocatoria realizada por la Presidencia Ejecutiva de la compañía, el día sábado 5 de mayo del 2018, el Orden del Día establecido para esta Junta es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2017, los mismos que incluyan el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y de los Auditores Externos.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer el informe de las actividades realizadas por el Directorio durante el año 2017.
4. Resolver acerca del destino de las utilidades distribuíbles del ejercicio económico del año 2017.
5. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2018 y resolver sobre sus honorarios.
6. Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2018 y resolver sobre sus honorarios.

La Comisario de la Compañía, Srta. Cristina Arévalo B., fue especialmente convocada a esta reunión.

La Presidente del Directorio pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el Orden del Día mediante el cual fueron convocados, quienes expresan su

conformidad, aprobando así los Accionistas por unanimidad los puntos que se van a tratar en la presente reunión.

A continuación, la Presidente del Directorio dispone se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

**1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2017, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y de los Auditores Externos.**

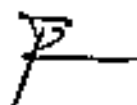
La Presidente del Directorio solicita a Secretaría leer el Informe de la Comisario de la Compañía señorita Cristina Arévalo B., del cual se desprende que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y sus Anexos correspondientes al Ejercicio 2017, y que han sido presentados a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, son correctos y confiables. Los Accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe de la Comisario de la Compañía.

Prosiguiendo con la sesión, se pide a Secretaría leer el Informe de los Auditores Externos Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda., en el cual se establece que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados a consideración de los Accionistas reflejan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, al 31 de diciembre del 2017. Los Accionistas presentes declaran en unanimidad haber conocido el informe emitido por los Auditores Externos, respecto del cual no se realiza ningún tipo de observación.

Toma la palabra la Presidente del Directorio, Ingeniera Gina Villamar Utreras, quien pone en conocimiento de los Accionistas presentes los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios.

Los señores Accionistas asistentes reconocen expresamente que conocieron con anterioridad los Estados Financieros de la Compañía y sus anexos, motivo por el cual no realizan ninguna observación o comentario y los aprueban por unanimidad.

Todos los documentos conocidos y aprobados en este punto por los señores Accionistas se archivan en el expediente de Juntas Generales de la Compañía.



**2.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017.**

A continuación, toma la palabra el Ingeniero Luis Enrique Coloma Escobar, Presidente Ejecutivo, quien manifiesta: "En cumplimiento a los estatutos de la Compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF y a la Ley de Compañías vigente, en mi calidad de Presidente Ejecutivo, me permito dar lectura y entregar a ustedes el Informe Anual correspondiente al ejercicio económico del año 2017".

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el Presidente Ejecutivo, el cual cumple con los requisitos establecidos tanto por la Ley de Compañías, como por el Reglamento de Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, informe que formará parte del expediente respectivo.

Adicionalmente, el Presidente Ejecutivo entrega a cada Accionista un ejemplar de la Memoria de Sostenibilidad Corporativa, la misma que ha sido elaborada conforme a los lineamientos "G4-Materiality Matters", del Global Report Initiative (GRI).

**3.- Conocer el informe de las actividades realizadas por el Directorio durante el año 2017.**

Toma la palabra la Ingeniera Gina Villamar Utreras, Presidente del Directorio, quien pone a consideración de los Accionistas el informe de actividades desarrolladas por el Directorio durante el año 2017, esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo vigésimo cuarto, literal m) de los estatutos sociales vigentes.

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas asistentes aprueban por unanimidad el informe presentado por la Presidente del Directorio, agradeciendo las gestiones realizadas durante el año 2017. Copia de este documento se archiva en el expediente de Juntas Generales.

**4.- Resolver acerca del destino de las utilidades distribuíbles del ejercicio económico del año 2017.**

Continuando con la sesión, la Presidente del Directorio, Ingeniera Gina Villamar Utreras, dispone se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día.

El Presidente Ejecutivo informa que durante el año 2017, se reconocieron en CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF contablemente provisiones por desvalorización en el valor de las inversiones en sus subsidiarias TIECONE S.A., FARMALIADAS S.A. y FARMAGESTION S.A., a causa de las pérdidas recurrentes

en estas empresas, lo cual, ocasionó que la Compañía no genere utilidades en el ejercicio fiscal 2017.

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas presentes manifiestan que conocen los resultados de la Compañía en el ejercicio económico del año 2017 y los aprueban por unanimidad.

**5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2018 y resolver sobre sus honorarios.**

La Presidente del Directorio solicita se pase a tratar el quinto punto del Orden del Día que se refiere al nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio 2018.

Después de intercambiar algunos conceptos entre los presentes, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas decide delegar al Directorio que elija los Comisarios Principal y Suplente, así como sus honorarios profesionales para el año 2018. De igual manera esta Junta dispone que se cancelen los valores correspondientes a la Comisario por la gestión realizada durante el ejercicio económico del año 2017.

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas aprueban este punto por unanimidad.

**6.- Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2018 y resolver sobre sus honorarios.**

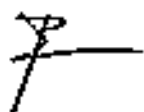
Continuando con la sesión, la Presidente del Directorio dispone que pase a tratar el sexto punto del Orden del Día que es la Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018.

El Presidente Ejecutivo informa que, en el año 2016 el Directorio de la Compañía fue delegado por la Junta General de Accionistas para que designe y contrate a la compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda., como Auditores Externos, para que auditen a la compañía en los años 2016 a 2018.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, delega al Presidente Ejecutivo de la Compañía la negociación de los honorarios profesionales respectivos.

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas aprueban este punto por unanimidad.


Una vez tratados y aprobados todos los puntos del Orden del Día, el Presidente Ejecutivo informa a los presentes que esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, ha sido grabada conforme lo requiere el ordenamiento



jurídico vigente. Se incorporará como parte del expediente la grabación en soporte magnético de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Sin más intervenciones la Presidente del Directorio ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Reinstituida la Sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba en su totalidad por todos los presentes, sin modificaciones.


Se levanta la sesión a las 13:00 horas, firmando para constancia todos los Accionistas presentes en conjunto con la Presidente del Directorio y el Presidente Ejecutivo - Secretario por tratarse de una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.

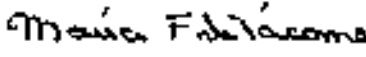
  
Gina Lucía Villamar Utreras  
Presidente del Directorio

  
Luis Enrique Coloma Escobar  
Presidente Ejecutivo - Secretario

**Los Accionistas:**

  
ERIDANO S.A.  
Pedro Villamar Utreras  
Rep. Legal

  
FIDEICOMISO GV IV  
Ing. Gina Villamar Utreras  
Apoderada Especial

  
FIDEICOMISO ROBLE  
María Fernanda Villamar  
Apoderada

  
MYRHO HOLDING CORP S.A.  
Pedro Villamar Utreras  
Rep. Legal

Mónica Ordóñez B  
Mónica Magdalena Ordóñez Baca

Gina L. Villamar  
Gina Lucía Villamar Utreras

María F. Villamar  
María Fernanda Villamar Utreras

Pedro J. Villamar  
Pedro José Villamar Utreras

En representación de la Sra. Inés Thalia Utreras Eichler

Ing. Gina Lucía Villamar Utreras

Gina L. Villamar

Sra. María Fernanda Villamar Utreras

María F. Villamar

Ing. Pedro José Villamar Utreras

Pedro J. Villamar

En representación del Ing. Galo Enrique René Villamar Villafuerte

Sra. Inés Thalia Utreras Eichler (\*)

Ing. Gina Lucía Villamar Utreras

Gina L. Villamar

Sra. María Fernanda Villamar Utreras

María F. Villamar

Ing. Pedro José Villamar Utreras

Pedro J. Villamar

(\*) Representada por sus Apoderados.

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890