



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CORPORACIÓN GRUPO  
FYBECA S. A. GPF  
EXP: 64500

**INFORME DE CONTROL No. SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-15-836**

**FECHA: 22 de octubre de 2015**

<b>COMPAÑÍA:</b>	CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S. A. GPF		
<b>EXPEDIENTE No.:</b>	64500		
<b>DOMICILIO:</b>	SANGOLQUÍ		
<b>DIRECCIÓN:</b>	AV. DE LOS SHYRIS Y SECUNDARIA		
<b>TELEFONO:</b>	3829800	<b>E-MAIL:</b>	ajalvarezt@corporaciongpf.com
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE		
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE EJECUTIVO		
<b>MOTIVO DEL INFORME:</b>	PLAN DE CONTROL – ANÁLISIS DE LA CUENTA APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<b>No. Informe de esta compañía</b>	3
<b>CREDENCIAL No.:</b>	SCVS.IRQ.DRICAI.15.976	<b>FECHA:</b>	18/08/2015
<b>SOLICITADO POR:</b>	DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORÍA E INTERVENCIÓN	<b>FECHA:</b>	03/06/2015
<b>FECHA DE VISITA:</b>	19/08/2015	<b>TRAMITE No. :</b>	37924

**PRONUNCIAMIENTO:**

1. En vista de que la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S. A. GPF superó las observaciones resultantes del informe de control No. SCVS.IRQ.DRICAI.SIC.15.829 del 05 de octubre de 2015, las cuales fueron notificadas mediante oficio No. SCVS.IRQ.DRICAI.SIC.15.1590.20148 del 07 de los mismos mes y año, se recomienda se cierre el presente caso.

2. En el certificado de cumplimiento de obligaciones se refleja que la compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas en el artículo 20 de la Ley de Compañías.

**PREPARADO POR:** Gladys Eguloren García **FECHA:** 22-10-2015  
Ing. Gladys Eguloren García  
**ESPECIALISTA DE CONTROL SOCIETARIO**

**REVISADO POR:** Milton Velasco Benalcázar **FECHA:** 22/10/2015  
Ing. Milton Velasco Benalcázar  
**SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CONTROL**



## I. ANTECEDENTES

1. Los datos generales de contacto, representantes legales, actividades económicas y adicionales de la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S. A. GPF fueron tomados de la base de datos de Registro de Sociedades de esta institución y forman parte del presente informe como **Anexo 1**.
2. Con memorando No. SCVS-INC-DNICAI-15-0466-M de 05 de mayo de 2015, suscrito por el Director Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención, solicitó a la Directora Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención, que se disponga la inspección de control a fin de verificar libros sociales, contables y los valores registrados en la cuenta "Aporte Futuras Capitalizaciones" en los estados financieros de los años 2012 y 2013 a varias compañías, entre las que se encuentra la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S. A. GPF.
3. Mediante credencial de trabajo No. SCVS.IRQ.DRICAI.15.976 del 18 de agosto de 2015, la Directora Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención, dispuso que se realice una inspección de control a la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S. A. GPF a fin de verificar que la cuenta patrimonial Aportes Para Futuras Capitalizaciones cumpla con la normativa societaria y contable vigente.
4. La inspección de control se realizó el 19 de agosto de 2015, tal como consta en el acta de inspección de control No. SCVS.IRQ.DRICAI.SIC.15.976, y fue atendida por el señor Andrés Bermúdez, contador de la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S. A. GPF.
5. Mediante oficio No. SCVS.IRQ.DRICAI.SIC.15.1479.16566 del 24 de agosto de 2015, se le notificó a la compañía las observaciones resultantes del informe de control No. SCVS.IRQ.DRICAI.SIC.15.677 del 20 de los mismos mes y año.
6. Mediante comunicación del 10 de septiembre de 2015, ingresada a esta Superintendencia con trámite No. 30820, la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S. A. GPF. presentó descargos a las observaciones planteadas.
7. Mediante oficio No. SCVS.IRQ.DRICAI.SIC.15.1590.20148 del 07 de octubre de 2015, se le notificó a la compañía las observaciones resultantes del informe de control No. SCVS.IRQ.DRICAI.SIC.15.829 del 05 de los mismos mes y año. (**Anexo 2**)
8. Mediante comunicación ingresada a esta Superintendencia el 21 de octubre de 2015 con trámite No. 37924, la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S. A. GPF. presentó descargos a las observaciones planteadas. (**Anexo 3**)

## II. INFORME

### 2.1. ALCANCE DEL ANÁLISIS Y CONTROL

Por cumplir con el seguimiento de control de la compañía, las conclusiones del informe de control No. SCVS.IRQ.DRICAI.SIC.15.829 del 05 de octubre de 2015, fueron comunicadas al Representante Legal de la compañía mediante oficio No. SCVS.IRQ.DRICAI.SIC.15.1590.20148 del 07 de los mismos mes y año.



## 2.2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

### 2.2.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON ESTA SUPERINTENDENCIA:

#### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	64500 - 2010 RUC: 1792287412001
DIRECCIÓN:	ESPEJO Y MONTUFAR No. E1-52 BARRIO: SAN MARCOS
CIUDAD:	SANGOLQUI
TELÉFONO:	3829800

CERTIFICO QUE, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN REMITIDA A ESTA INSTITUCIÓN. LA COMPAÑÍA ARRIBA CITADA HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 440 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y, A LA LEY REFORMATORIA PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N° 591 DE 15 DE MAYO DEL 2009

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 20/10/2034

CERTIFICACIÓN VÁLIDA HASTA EL: 05/02/2016

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 34.000.000,0000

FECHA DE EMISIÓN: 22/10/2015 16:48:12

**Comentario:** La compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con esta Superintendencia.

### 2.3. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES:

Con base a los documentos de descargo remitidos por la compañía, mediante trámite No. 37924 del 21 de octubre de 2015, se estableció lo siguiente:

#### OBSERVACIÓN No. 1

*La compañía deberá presentar el acta de junta de accionistas mediante la cual se aprobó que el saldo de la cuenta aporte para futuras capitalizaciones de USD 3.101.266,00 registrado en los estados financieros del año 2014, fuera reclasificado el 31 de mayo de 2015 a la cuenta No. 21604.001 Otras cuentas por pagar.*

#### VERIFICACIÓN

La compañía presentó el acta de junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el 28 de mayo de 2015 en la cual se resolvió que el valor de USD 3.101.266,00 registrado en la cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones no sea capitalizado vía aumento y sea devuelto a los accionistas acorde a su porcentaje de participación en el capital social de la compañía.

Observación superada.



**CONSTATACIONES/OBSERVACIONES**

Como resultado de la revisión efectuada, se estableció la siguiente conclusión:

1. La compañía presentó el acta de junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el 28 de mayo de 2015 en la cual se resolvió que el valor de USD 3.101.266,00 registrado en la cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones no sea capitalizado vía aumento y sea devuelto a los accionistas acorde a su porcentaje de participación en el capital social de la compañía.

ESPAGO

2015

ESPAGO



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,**  
**AUDITORIA E INTERVENCIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL**



Superintendencia de

CORPORACIÓN GRUPO  
FYBECA S.A. GPF  
EXP: 54500

**RECOMENDACIONES**

1. En vista de que la compañía CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S. A. GPF superó las observaciones resultantes del informe de control No. SCVS.IRQ.DRICAL.SIC.15.829 del 05 de octubre de 2015, las cuales fueron notificadas mediante oficio No. SCVS.IRQ.DRICAL.SIC.15.1590.20148 del 07 de los mismos mes y año, se recomienda se cierre el presente caso.

ESPACIO  
EN  
BLANCO



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,**  
**AUDITORIA E INTERVENCIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL**



SUPERINTENDENCIA

**CORPORACIÓN GRUPO**  
**FYBECA S.A. GPF**  
**EXP: 64500**

**ÍNDICE DE CONTENIDOS**

Índice	Anexo
Información general de la compañía	1
Oficio No. SCVS.IRQ.DRICAI.SIC.15.1590.20148	2
Comunicación del 21 de octubre de 2015	3
Acta de junta general de accionistas celebrada el 28 de mayo de 2015	4

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

## REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE:	CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF				
EXPEDIENTE:	64500	FECHA CONSTITUCIÓN:	08/11/2010	NACIONALIDAD:	ECUADOR
RUC:	1792287413001	PLAZO SOCIAL:	20/10/2034	TIPO CIA:	ANONIMA
OFICINA:	QUITO	SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA		
DIRECCION LEGAL:					
PROVINCIA:	PICHINCHA	CANTÓN:	RUMINAHUI	CIUDAD:	SANGOLQUI
DIRECCIÓN POSTAL:					
PROVINCIA:	PICHINCHA	CANTÓN:	RUMINAHUI	CIUDAD:	SANGOLQUI
CALLE:	ESPEJO	NÚMERO:	E1-52	INTERSECCIÓN / MANZANA:	MONTUJAR
CIUDADELA:		CONJUNTO:		EDIFICIO / CENTRO COMERCIAL:	CASA
BARRIO:	SAN MARCOS	KM:		CAMINO:	
PISO:	PB	BLOQUE:		REFERENCIA UBICACIÓN:	A UNA CUADRA Y MEDIA DEL TEATRO SOLVAR
CASILLERO POSTAL:		CELULAR:	0995546746	FAX:	2289193
TELÉFONO 1:	3829800	TELÉFONO 2:	3829800		
SITIO WEB:		CORREO ELECTRÓNICO 1:	rabermudezv@corporaciongpf.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:	ajalvaras@corporaciongpf.com
PERTENECE A MV?:	NO				
INFORMACIÓN ADICIONAL:					
ES PROVEEDORA DE BIENES O SERVICIOS DEL ESTADO:	NO				
COMPAÑIA VENDE A CRÉDITO:	NO				
OFRECE SERVICIOS DE PAGO DE REMESAS:	NO				
ACTIVIDAD ECONÓMICA:					
CIU V. 4:	K6420.00				
OBJETO SOCIAL:	Realizar las actividades previstas en la Ley de Compañías, para las compañías Holding o Tenedoras de Acciones, esto es, la compra de acciones o participaciones...				
CAPITAL A LA FECHA:					
CAPITAL SUSCRITO (USD \$):	34.000.000,0000	CAPITAL AUTORIZADO (USD \$):	68.000.000,0000	VALOR x ACCIÓN (USD \$):	1,0000
ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA:					
				FEC.	FEC. REG.
				NO.	

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	NOMB.	PER.	MERC.	REG. MERC.	ART.	RL/ADM	DOCUMENTOS
1705273263	COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE	ECUADOR	PRESIDENTE EJECUTIVO	18/09/2014	2	24/11/2014	1157	28	RL	<a href="#">Imagen</a>
1703838639	VILLAMAR UTRERAS GINA LUCIA	ECUADOR	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	18/09/2014	2	24/11/2014	1158	27	RL/SB	<a href="#">Imagen</a>

FECHA DE EMISIÓN: 22/10/2015 4:47:44 PM

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA CERTIFICACIÓN.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ACRONIMOS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

Usuario: gaeguiguren





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL QUITO



SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Oficio No. SCVS.IRQ.DRICALSIC.15.1590.20149

Quito D.M., 07 de octubre de 2015

Asunto: Observaciones de la inspección de control

Señor  
Luis Enrique Coloma Escobar  
**Gerente general**  
**CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF**  
Av. De los Shyris y Secundaria, vía a Amaguaña  
Sangolquí.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento las observaciones resultantes de la inspección de control efectuada a la compañía de su representación legal, a fin de que en cumplimiento de las disposiciones del artículo 442 de la Ley de Compañías, formule los descargos y presente, en el término de 5 días contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, los documentos pertinentes, los mismos que deberán estar certificados por usted, en calidad de representante legal:

1. La compañía deberá presentar el acta de junta de accionistas mediante la cual se aprobó que el saldo de la cuenta aporte para futuras capitalizaciones de USD 3.101.266,00 registrado en los estados financieros del año 2014, fuera reclasificado el 31 de mayo de 2015 a la cuenta No. 21604.001 Otras cuentas por pagar

Atentamente,

Ing. Milton Velasco B.  
SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CONTROL

GEG  
Exp: 64500

Ing. Luis Enrique Coloma Escobar  
Gerente General

**PROVEFARMA S.A.**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes  
de 10 del 20 15 a las 10.50 horas  
notifiqué al señor(a) \_\_\_\_\_

Por la Superintendencia  
de Compañías

Por la Compañía

Pag. 1 de 1

El Notificador

Firma y Sello

6

Superintendencia de Compañías  
Quito

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

21/OCT/2015 15:06:48 Usu: richardv



*Handwritten signature*

Remitente: No. Trámite: 37924 - 0  
FRANCISCO MEJIA

Expediente: 64500

Razón social: RUC: 1792287413001

CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF

SubTipo tramite:  
CONCURSO PREVENTIVO

Asunto:  
CONCURSO PREVENTIVO

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	118
--	-----

Exp. 64500

**INGENIERO  
MILTON VELASCO B.  
SUBDIRECTOR DE INSPECCION Y CONTROL  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO  
Presente.-**

**DR. FRANCISCO MEJÍA NAVAS**, en mi calidad de Abogado Patrocinador de la compañía **CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF**, dando contestación al oficio N° SCVS.IRQ.DRICA1.SIC.15.1590.20148, de fecha 07 de Octubre del 2015, manifiesto:

Dando fiel cumplimiento a lo solicitado adjunto a este escrito Copia Certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Corporación Grupo Fybeca S.A. GPF, celebrada el 28 de Mayo de 2015, mediante la cual se aprobó que el saldo de la cuenta aporte para futuras capitalizaciones de USD. 3.101.266,00, a la cuenta N° 21604.001.

Futuras notificaciones que me correspondan las recibire por secretaria de esta institución o a los siguientes medios de contacto:

Mail: [fxmejia@corporaciongpf.com](mailto:fxmejia@corporaciongpf.com) – [mpreyesz@corporaciongpf.com](mailto:mpreyesz@corporaciongpf.com)  
Cel: 0997829723  
Dir: Acuña Oe2-07 y Toribio Montes

Agradecido por su gentil atención.

Atentamente

  
**DR. FRANCISCO MEJIA NAVAS  
MAT. 8840/C.A.P.  
CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GP**



Sr. Richard Vaca C.  
C.A.U. - QUITO

Nº 6387  
CRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL  
E INTERVENCION (Q)  
FUE A LA: Milton Velasco  
CONVOCACIONES: En atención  
FECHA: 22/10/2015 HORA: 13:28  
FIRMA: [Signature] GCADYS

22 OCT 2015



Factura: 001-004-000014027



20151701003D09565

## FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701003D09565

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL DE CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 21 DE OCTUBRE DEL 2015.

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN GRUPO FYBECA SOCIEDAD ANÓNIMA GPF,  
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2015**

A los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil quince, a las 15:00 horas, en las oficinas situadas en la calle Isla San Cristóbal 180 A y Av. General Enriquez, San Rafael, cantón Rumiñahui, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF. Preside la sesión la Ingeniera Gina 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 según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO
Galo Enrique Villamar Villafuerte	9'296.500
Inés Thalia Utreras Eichler	6'571.724
Gina Lucia Villamar Utreras	5'504.192
Pedro José Villamar Utreras	832.176
FIDEICOMISO ROBLE	1'736.112
ERIDANO S.A.	1'020.800
FIDEICOMISO GV IU	1'864.000
GRUPO FARMACIAS AMERICANAS AMERIFARM S.A.	3'557.600
MYRHO HOLDING CORP S.A.	3'573.120
Mónica Magdalena Ordóñez Baca	43.776
<b>TOTAL</b>	<b>34'000.000</b>

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.

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 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) se encuentra íntegramente representado, la Presidente del Directorio declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Los Accionistas asistentes elaboran el siguiente Orden del Día:

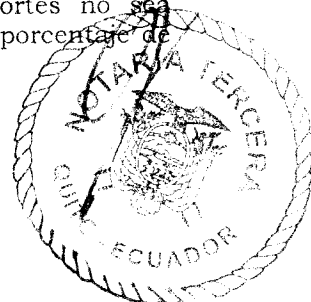
**1. Resolución respecto a los valores registrados como aporte a futura capitalización.**

La Presidente del Directorio pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el Orden del Día, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando así por unanimidad el único punto que va a tratarse en esta reunión.

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

La Presidente del Directorio manifiesta a los señores accionistas que al momento la compañía mantiene un valor total de TRES MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES (USD 3'101.266,00) en una cuenta de aportes a futura capitalización; en este punto, indica a los miembros de la Junta General que se debe tomar una resolución respecto al destino que debe darse a dicha cantidad.

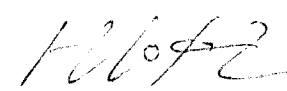
Luego de una breve discusión, los señores accionistas resuelven por unanimidad que el valor de TRES MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES (USD 3'101.266,00) que se registra en la cuenta de aportes no sea capitalizado vía aumento y sea devuelto a los accionistas acorde a su porcentaje de participación en el capital social de la compañía.



Una vez tratado y aprobado por unanimidad el único punto del Orden del Día, la Presidente del Directorio ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando para constancia todos los Accionistas presentes en conjunto con la Presidente del Directorio y el Presidente Ejecutivo - Secretario por tratarse de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

  
**Gina Villamar Utreras**  
Presidente del Directorio

  
**Luis Enrique Coloma**  
Presidente Ejecutivo -  
Secretario


**Los Accionistas:**


  
**Galo Enrique Villamar Villafuerte**

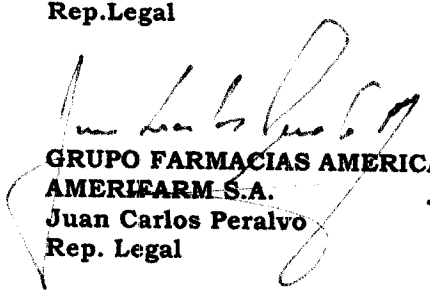
  
**Inés Thalia Utreras Eichler**


  
**Gina Lucia Villamar Utreras**

  
**Pedro José Villamar Utreras**


  
**ERIDANO S.A.**  
Pedro Villamar Utreras  
Rep. Legal

  
**FIDEICOMISO GV IU**  
Galo Villamar Villafuerte  
Apoderado

  
**GRUPO FARMACIAS AMERICANAS**  
**AMERIFARM S.A.**  
Juan Carlos Peralvo  
Rep. Legal

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

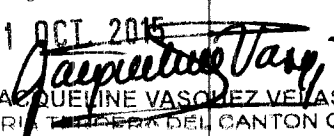
  
**Mónica Magdalena Ordóñez Baca**

  
**FIDEICOMISO ROBLE**  
Maria Fernanda de Jácome  
Apoderada

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito, 21 OCT 2015

  
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELAZQUEZ  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO