

Asamblea General de Accionistas de la sociedad SALUPHARMA S.A.

Acta n. 12

A los once días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa, Ciudadela Kennedy Norte Av. Luis Orrantia Cornejo Sl 8 Mz 808, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
BURGOS COBEÑA GRACIELA F.	796
ROJAS BURGOS FERNANDO ANDRES	3
ROJAS RIVADENEIRA TYRON RODOLFO	1
Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas de la Sociedad SALUPHARMA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha SEIS de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. 5. Distribución de utilidades; 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad SALUPHARMA S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Dr. TYRON RODOLFO ROJAS RIVADENERIA, como presidente y el Sr. ROJAS BURGOS FERNANDO ANDRES Como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Dr., TYRON RODOLFO ROJAS RIVADENERIA, dio lectura al informe anual.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Distribución de utilidades.

6°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Suplentes

BURGOS COBEÑA GRACIELA F

HERRERA ESTRELLA MIGUEL

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11H00.



Presidente



Secretario