

**IMPROHOSFAR**IMPORTADORA DE FARMACUTICOS
EQUIPOS TALAFEROS Y FARMACEUTICOS

EQUASUI

EQUA RA

GINESPE

EQ-CAS

DAMARYS

DANIELITA

PROTECTOR MED

ECCOMESII

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "IMPROHOSFAR S.A."**

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle "E" No 302 y Avenida Domingo Comín se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "IMPROHOSFAR S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO, por sus propios derechos, propietario pleno de **CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES** acciones de un dólar cada una

B.- KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO, por sus propios derechos, propietaria plena de **CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTAS DOS** acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, quien lo hace con el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretaria la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de trescientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 363,955.00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forma el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

3.- CONOCER RESULTADOS EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

4.- CONOCER Y RESOLVER LA FIRMA AUDITORA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su calidad de Gerente de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a

**IMPROHOSFAR**IMPORTADORA DE PRODUCTOS
HOSPITALARIOS Y FARMACÉUTICOS

EQUASOL

EQUAGAP

GINESPEC

EQ GAS

RAMAYES

RANFELIS

PROTECTOR NÓN

BUMFISH

disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionado desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Toma la palabra la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GARÓFALO** en calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la Junta para su archivo.

Concluida la exposición de la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GARÓFALO** Gerente General, toma la palabra el señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- El señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el segundo punto del orden del día que dice:

**IMPROHOSFAR**IMPORTADORA DE PRODUCTOS
HOSPITALARIOS Y FARMACÉUTICOS

EQUASYT

FOUAGRAP

GINES-PRG

ED GAS

DAMARYS

DANIELITA

PROTECTOR MVS

ITOMESH

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Toma la palabra el CPA MARIA FERNANDA JURADO VIZHÑAY Comisario de la Compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la Junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la Junta

Concluida la exposición del CPA MARIA FERNANDA JURADO VIZHÑAY Comisario de la Compañía, el señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO.- El señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el tercer punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER RESULTADOS EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Toma la palabra la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO** Gerente General, para dar a conocer la pérdida generada el año 2018, son afectaciones por las ventas que se dejaron de efectuar al sector público por el motivo que seguimos reportados en la SERCOP como proveedor incumplido, ocasionando resultados negativos para el negocio.

CUARTO PUNTO.- El señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el cuarto y último punto del orden del día que dice:

NEOMEDIC LIMITED KENXIN CREMER GKF

SAN-UP BIOPLAST RYNCO ERWIN GUTH

Dirección: Barrio Centenario, Calle E # 302
y Avenida Domingo Comín, Guayaquil-Ecuador
Tel: 500-4 2147401 | Cel: 091 2347768 | ventas@improhosfar.com
www.improhosfar.com | www.improhosfar.com

**IMPROHOSFAR**IMPORTADORA DE PRODUCTOS
HOSPITALARIOS Y FARMACÉUTICOS

EDVASSIT

EQUADRAP

GIMENITO

LD-CAS

DAMARIS

DANIELITA

FRANCISCA

JECMESH

4.- CONOCER Y RESOLVER LA FIRMA AUDITORA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Para dar cumplimiento de la ley de Compañías en relación a la Auditoría Externa, se establece que se mantendrá la Firma Auditora bajo la razón social AUDITGROUP S.A.. La misma que se encuentra calificada e inscrita en el Registro de Auditores Externos con No. SC-RNAE-No. 640

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-hoc que certifica.- Firmado: PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO ACCIONISTA; KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO ACCIONISTA; PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO PRESIDENTE DE LA JUNTA; KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO SECRETARIA DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía



KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO
SECRETARIA DE LA JUNTA

NEOMEDIC LIMITED KENXIN CREMER CKF
SAN-JUP BIOPLAST RYMCO ERWIN GUTH

Dirección: Barrio Centenario, Calle E # 302
y Avenida Domingo Comín, Guayaquil-Ecuador
Tel: 091-414749 | 047752 | 2347768 | 099446531
info@improhospfar.com | www.improhospfar.com

**IMPROHOSFAR**INVESTIGACIÓN DE PRODUCTOS
HOSPITALARIOS Y FARMACÉUTICOS

EQUASUV

EQUAGUAR

GINESI EN

EQU-GAS

DAMARYS

DANIELITA

PROTECTOR NGG

TECMA SII

**LISTADO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPROHOSFAR S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO 2019**

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO	182,053	182,653
KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO	181,902	181,902
TOTAL	363,955	363,955

Guayaquil, Marzo 05 del 2019


PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO
SECRETARÍA DE LA JUNTA

NEOMEDIC LIMITED KENXIN CREMER CKF
SAN-UP BIOFAST RYMED IRWIN GUYE

Dirección: Barrio Centenario, Calle E # 302
y Avenida Domingo Corín, Guayaquil-Ecuador
Tel: 593-4734700 / 2547702 / 2347700 0999453531
info@improhosfar.com | www.improhosfar.com