

**IMPROHOSFAR**IMPORTADORA DE PRODUCTOS
HOSPITALARIOS Y FARMACÉUTICOS

ECUASUT

ECUABRAP

GINESPEC

EO-GAS

DAMARYS

DANIELITA

PROTECTOR 765

TECMESH

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

En Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del dos mil veinte, 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.- IMPROHOSFAR S.A., 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 gerente 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 2019.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

3.- CONOCER RESULTADOS EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

4.- CONOCER Y RESOLVER LA FIRMA AUDITORA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020

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

ECUASUT

ECUAGRAP

GINESPEC

EO-GAS

DAMARYS

DANIELITA

PROTECTOR NS5

TECMESH

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 la presidenta 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.- La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, 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 2019.

Toma la palabra la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO** 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 GAROFALO** Gerente General, la cual por unanimidad de votos resuelve:

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

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, 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:

NEOMEDIC LIMITED KENKIN CREMER CNF

SAN-UP BIOPLAST RYNCO ERWIN GUTH

Dirección: Barrio Centenario, Calle E # 302
y Avenida Domingo Comín, Guayaquil-Ecuador
Teléfono: 593-4 2347401 | 2347582 | 2347768 | 0999483531
info@improhosfar.com | www.improhosfar.com



2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Toma la palabra la CPA Maria de Carmen Alvarado Nan 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 de la CPA Maria de Carmen Alvarado Nan Comisario de la compañía, la señora KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO, pone a consideración de la Junta el segundo punto de 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.

La señora KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO: La señora KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO, 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 y penúltimo punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Toma la palabra la señora KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO Gerente General, para dar a conocer la pérdida generada el año 2019, 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: La señora KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO, 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:

**IMPROHOSFAR**IMPORTADORA DE PRODUCTOS
HOSPITALARIOS Y FARMACÉUTICOS

ECUASUT

ECUAGRUP

GIMESPEC

EO-GAS

DAMARYS

DANIELITA

PROTECTOR HGS

TECMESH

4.- CONOCER Y RESOLVER LA FIRMA AUDITORA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020

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: IMPROHOSFAR S.A. ACCIONISTA; KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO ACCIONISTA; KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO 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

**IMPROHOSFAR**IMPORTADORA DE PRODUCTOS
HOSPITALARIOS Y FARMACÉUTICOS

ECUASUT

ECUAGRAP

QINESPEC

EO-GAS

DAMARYS

DANIELITA

PROTECTOR NG5

TECMESH

**LISTADO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPROHOSFAR S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO 2020**

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
IMPROHOSFAR S.A.	182,053	182,053
KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO	181,902	181,902
TOTAL	363,955	363,955

Guayaquil, Marzo 10 del 2020


KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO
SECRETARIA DE LA JUNTA