

Portulabsa

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS PORTUGAL S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2020.

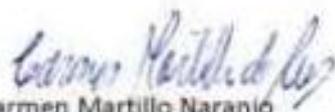
Siendo las 09h00, se reúnen en las oficinas de la compañía **LABORATORIOS PORTUGAL S.A.**, situada en Ciudadela Kennedy Norte, Calle Francisco de Orellana y José Castillo, Edificio World Trade Center Torre "B" piso 11, oficina 1103, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **LABORATORIOS PORTUGAL S.A. PORTULABSA**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de compañías vigente. Preside la sesión, la Sra. Carmen Martillo Naranjo, quien fue elegida por la Junta para tal efecto, y actúa de Secretaria la Srta. Karina Andrea Luces Pino. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido el Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas: **1)** Sra. Carmen Martillo Naranjo, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0903522647, por sus propios derechos, propietario de 600 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **2)** Sra. Katherine Stephany Troye Meneses, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0927306480, por sus propios derechos propietario de 200 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **LABORATORIOS PORTUGAL S. A. PORTULABSA**, el mismo que asciende a la suma de US\$800,00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes punto de orden del día: **Punto Uno**; Conocer, resolver y aprobar, la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 de la compañía **LABORATORIOS PORTUGAL S.A. PORTULABSA**; y **Punto Dos**: Nombrar al Comisario, quien deberá presentar un Informe luego de la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la

Portulabsa

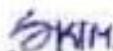
Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto uno de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra la Sra. Carmen Martillo Naranjo, como Presidente de la Junta de la compañía **LABORATORIOS PORTUGAL S.A. PORTULABSA**; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que ella representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas, acto seguido solicita la palabra la Srta. Karina Andrea Luces Pino, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos resuelve aprobar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas Aclaratorias. Acto seguido, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al segundo punto de Orden del día: Nombrar el Comisario para que emita su Informe respecto de los Estados Financieros de la compañía **LABORATORIOS PORTUGAL S.A. PORTULABSA**, correspondientes al ejercicio económico 2019, para lo cual la Sala propone a la Sra. C.P.A Madeleine de Lourdes Brunett Piña, quien encontrándose presente acepta tal distinción, para acto seguido posesionarse del cargo. Así mismo, la Sala solicita a la Srta. Karina Andrea Luces Pino como secretaria de la sesión de la compañía **LABORATORIOS PORTUGAL S.A. PORTULABSA**, proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.



Carmen Martillo Naranjo
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION
ACCIONISTA**



Karina Andrea Luces Pino
SECRETARIO DE LA SESION



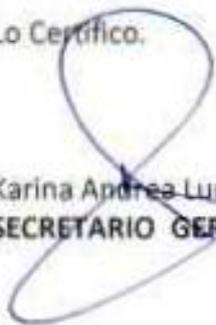
Katherine Stephany Troya Meneses
ACCIONISTA

Portulabsa

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS PORTUGAL S. A. PORTULABSA, EFECTUADA EL VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2020

1. Carmen Martillo Naranjo, propietaria de 600 acciones y con derecho a 600 votos.
2. Katherine Stephany Troya Meneses, propietaria de 200 acciones y con derecho a 200 votos.

Lo Certifico.


Karina Andrea Luces Pino
SECRETARIO GERENTE


Carmen Martillo Naranjo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA