

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PHARMANOVA S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los 15 días del mes de marzo del 2020, a las 10 horas (10h00), en la oficina ubicada en la Ciudad de Guayaquil, PUERTO AZUL MZ 221 SL 15 PB, se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria los Accionistas de la PHARMANOVA S.A., quienes representan **MIL** acciones (1000) ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una. La presente Junta cuenta con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.) ACUÑA CEVALLOS BETSY LISSETTE** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **DOSCIENTAS CUARENTA** (240) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **2.) BAQUE BRIONES BRYAN ERASMO**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **QUINIENTAS VEINTE** (520) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, y **3.) LOOR DELGADO LORENA ELIZABETH**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **DOSCIENTAS CUARENTA** (240) acciones ordinarias y nominativas de un dólar

Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, el mismo que asciende a la suma de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (USD \$ 1.000,00). Se designa entre los presentes a la Ing. Acuña Cevallos Betsy Lissette, actual Gerente General, para que actúe como Secretario de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con lo dispuesto en el art. 121 para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar:

- 1. Conocimiento y aprobación de la junta de los informes del Gerente General y Comisario por los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y notas explicativas del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**
- 4. Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico 2020.**

Preside la sesión el señor **BAQUE BRIONES BRYAN ERASMO** y actúa como secretaria la Gerente, **ING. ACUÑA CEVALLOS BETSY LISSETTE**

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió por unanimidad:

- 1. Aprobar los informes del Gerente General y Comisario por los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobación del estado de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y notas explicativas del ejercicio económico 2019.**
- 3. Las utilidades del ejercicio económico 2019 ascienden a \$ 3.799,90 las cuales serán utilizadas como capital de trabajo para el ejercicio 2020.**
- 4. Se designa a la C.P.A. Kennia Gissella Yagual Palma como Comisario Principal.**

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes. Concluida la lectura del Acta ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las trece horas (13h00) la Presidencia declara concluida la sesión. .-

Betsy Acuña C.

f) ING. ACUÑA CEVALLOS BETSY LISSETTE
C.I. 0923016869
ACCIONISTA



f) BAQUE BRIONES BRYAN ERASMO
C.I. 0951402676
ACCIONISTA



f) LOOR DELGADO LORENA ELIZABETH
C.I. 0913775367
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario. - Guayaquil, 15 de marzo del 2020.

Betsy Acuña C.

ING. ACUÑA CEVALLOS BETSY LISSETTE
C.I. 0923016869
Gerente General – Secretaria de la Junta



BAQUE BRIONES BRYAN ERASMO
C.I. 0951402676
Presidente – Presidente de la Junta