

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PHARMAKOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2020 a las 11:00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia El Condado, en la Av. Manuel Córdova Galarza OE4-175 y Esperanza, se reúnen los socios de la compañía PHARMAKOS CIA.LTDA., señores:

1. Bastidas de Janon Rodrigo, Propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
2. Camacho Fernández Julio Manuel, Propietario de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
3. Puebla Cruz Katia Jeaneth, Propietario de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Por lo que la Junta General se instala con el 100% del capital social de la Compañía.

Gerente General y Secretario de la Junta.

Gerente General-Secretario de la Junta General, Katia Jeaneth Puebla Cruz.

Orden del día:

1. Presentación del informe del año 2019 por parte del Gerente General de la compañía y su aprobación por parte de la Junta General.
2. Presentación del estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2019 por parte del Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.

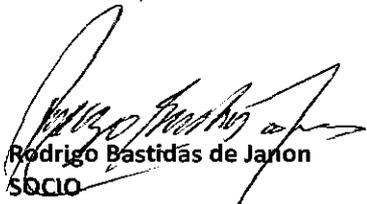
Deliberaciones y proclamaciones de resultados.

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte del Gerente General y la debida deliberación, y sin que los socios hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve:

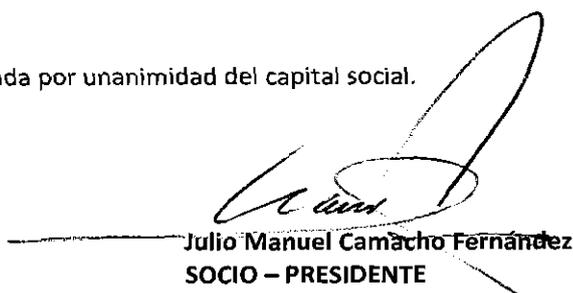
1. Aprobar del informe de Gerente General del año 2019.
2. Aprobar del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integral del ejercicio económico del año 2019.

Aprobación del acta:

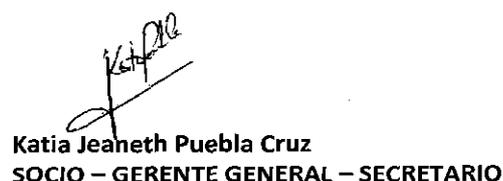
A las 12h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



Rodrigo Bastidas de Janon
SOCIO



Julio Manuel Camacho Fernández
SOCIO – PRESIDENTE



Katia Jeaneth Puebla Cruz
SOCIO – GERENTE GENERAL – SECRETARIO