

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA

GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril de 2019 A LA 10H00, en el domicilio de la compañía, situado en la Cdía. Urdesa # 401 y Balsamos Sur, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de GOLDEN FARMACEUTICA GOLDFARMA S.A.

Los socios presentes en la junta general extraordinaria son: Sr. Cesar Del Salto Rosas, Gerente General, el Sr. Angel Rodriguez Ortega, Presidente de la compañía, Sr. Ramon Del Salto Nuñez, Sr. Gonzalo Pinto Vallejo y Sr. Mario Rojas Hadatty.

El Sr. Cesar Del Salto Rosas ha convocado a los socios de la empresa facultada en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social y en función de sus atributos como Gerente General de la compañía preside la Junta General. los socios reunidos constituyen el 100% del capital social de la empresa y de acuerdo al estatuto de la junta se declara legalmente constituida.

Actúa como secretario Ad-Hoc la Srta. Mariuxi Velasco Segura quien procede a dar lectura al orden del día, el cual esta constituido por el unico punto:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

La junta aprueba por unanimidad el orden del día

El Sr. Cesar del Salto Rosas toma la palabra y manifiesta que el orden del día tiene relación con obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación los Estados financieros del ejercicio 2018.

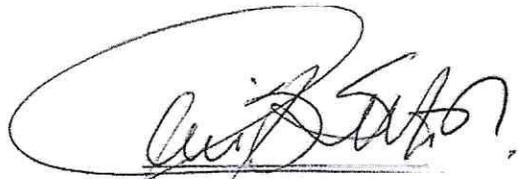
El Gerente General informa el contenido de detalle de los informes y las razones de los mismos y manifiesta a los socios las observaciones si son pertinentes.

Luego del informe de los Estados Financieros, los socios intercambian opiniones al respecto, analizan cifras y concluyen por unanimidad con la aprobación.

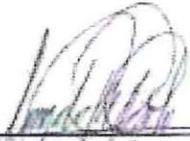
El presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se elabore y apruebe el acta, se aprueba el acta por unanimidad y se suscribe por parte de los asistentes, concluyendo esta sesión a las 12h30.- Guayaquil, a los dos días del mes de abril del 2019.



Sr. Angel Rodriguez Ortega
Presidente - Socio



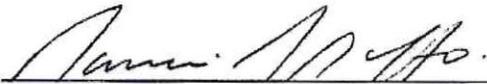
Sr. Cesar Del Salto Rosas
Gerente General- Socio



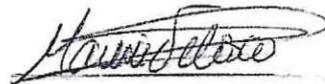
Sr. **Gonzalo Ramiro Pinto Vallejo**
Accionista



Sr. **Mario Xavier Rojas Hadatty**
Accionista



Sr. **Ramon Aurelio Del Salto Núñez**
Accionista



Srta. **Mariuxi Velasco Segura**
Secretaria Ad-Hoc