

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE BETAPHARMA S.A.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-6 y Diego de Almagro esquina Edificio Almagro Plaza 7mo piso oficina 716, se encuentran reunidos los socios de la compañía, señores:

ALDANA CELIS JUAN CARLOS 85% 42500 acciones

ALDANA CELIS ROBERTO ALDANA 15% 7500 acciones

Los comparecientes representan la totalidad del capital de la compañía, cual es de USD 50.000 dividido en participaciones de USD 1,00 cada una, y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Balance Anual correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación de Informe anual del Gerente General.

Actúa como Presidente de la Junta el Ingeniero Aldana Celis Juan Carlos y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Yadira Cano Heras.

Luego de que se ha constatado por Secretaría que el capital social se encuentra completo, se pasa a tratar los puntos del orden del día.

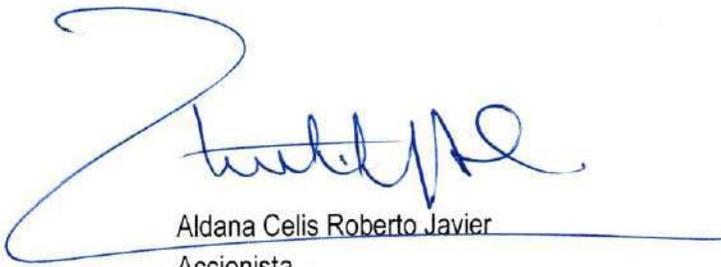
PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el señor Aldana Celis Juan Carlos y solicita al Gerente General que dé lectura y explique, de ser necesario, el balance anual correspondiente al ejercicio económico 2018.

Luego de presentar el balance, el mismo es sometido a consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO. El señor Aldana Celis Roberto Javier, en calidad de Gerente General presenta su informe como Representante Legal en funciones, mismo que ha sido previamente puesto a consideración de la Junta, por lo que se aprueba por voto unánime del capital social.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada íntegramente por los comparecientes, suscribiéndose en constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 11h00.



Aldana Celis Roberto Javier

Accionista

CI.1722130364



Aldana Celis Juan Carlos

Accionista - Presidente de Junta



Yadira Cano Heras

SECRETARIA AD-HOC