

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL LUZFARMA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 05 días del mes de abril del dos mil diecinueve siendo las 17h30 minutos en las oficinas ubicadas en la Av. De las Américas 1--2 y Padre Aguirre , se reúnen tos accionistas de LUZFARMA CIA. LTDA., las mismas que son las siguientes personas:

- JADAN MENDEZ LEONARDO FABIAN
- JADAN MENDEZ MARIO FERNANDO

Actúa como secretario el Sr. Mario Jadán Mendez, y da a conocer, que al existir la totalidad del capital de la Sociedad se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia por el año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
3. Destino de los resultados.

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como secretario el Sr. Mario Jadán Mendez.

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General procede a dar lectura a su informe por el año 2018, el mismo luego de conocer la Junta General procede a aprobarlo.

En cuanto al Segundo punto del orden del día en lo que se refiere a los Estados Financieros, luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas proceden a aprobar los referidos Estados Financieros por el año 2018.

Sobre el destinos de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2018 la Junta General de Socios manifiesta que la empresa ha obtenido Ganancia según el movimiento del Estado de Resultados 2018, de la que se procederá a acumular.

Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Finalizado la Junta a las 18h30 minutos, con la presencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregarán al expediente de ésta Junta, una copia del informe del Gerente, y copia de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Se levanta la sesión a las 19h00 minutos p.m. En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Cuenca a los 05 días del mes de abril del 2019.

| NOMBRE                       | FIRMA                                                                              | C.I. No.   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| JADAN MENDEZ LEONARDO FABIAN |  | 0102865698 |
| JADAN MENDEZ MARIO FERNANDO  |   | 0102722147 |