

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PHARMAFONTANA S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la calle Carchi 601 y Quisquis, Edificio Quil 1, piso 12 con la finalidad de reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas de la compañía presentan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El Dr. Istvan Geza Hutas es propietario de 29999 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señora Diana Horvath es propietaria de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas le preside el Gerente General de la compañía la señora Diana Horvath y de Secretaria Actúa la señorita Kelly Belén Ludeña Coronado quien constaba el quórum y declara instalada de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. *Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;*
2. *Lectura y conocimiento del informe del Comisario del Compañía;*
3. *Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía;*

A continuación, la junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primero: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe; el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contienen observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integrales de la compañía, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Concluidos los punto del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionista presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-

Diana Horvath de Blano

Dr. István Geza Hutás
Diana Horvath
Accionista

Diana Horvath de Blano

Diana Horvath
Accionista

Diana Horvath de Blano

Diana Horvath
Presidente Junta General

Kelly Belén Ludeña Coronado

Kelly Belén Ludeña Coronado
Secretaria Junta General