

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

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil veinte, 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.

Concluido los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.



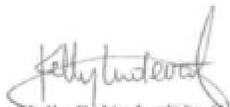
Dr. Istvan Geza Hutás
Accionista



Sra. Diana Horvath
Accionista



Sra. Diana Horvath
Presidente Junta General



Srta. Kelly Belén Ludeña Coronado
Secretaria Junta General