

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PAKYSPRO S.A.  
CELEBRADA EL SEIS DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días de febrero del dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **SAUCES 6 CALLE PRIMERA NUMERO 259 - 32 V 6 INTERSECCION ISIDRO AYORA** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA PAKYSPRO S.A.**, con la concurrencia de:

- A. MUHAMMAD KHURSHEED JAMAL** Representante Legal de **PAK FARMA S.A.C**, propietario de **SETECIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a Setecientos Veinte votos,
  
- B. MUHAMMAD KHURSHEED JAMAL**, debidamente propietaria de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a Ochenta votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **MUHAMMAD KHURSHEED JAMAL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Señor **FERNANDO JOSE ITURRIZAGA SANTILLAN**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa

convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **C.P.A. NEISER ADRIAN CELI LUCERO** y revisados por el Comisario **C.P.A. GUADALUPE ACOSTA LINO**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **HUMAMMAD KHURSHEED JAMAL.- F) FERNANDO JOSE ITURRIZAGA SANTILLAN.-**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 6 de Febrero del 2019.



**ITURRIZAGA SANTILLAN FERNANDO JOSE  
GERENTE GENERAL  
PAKYSPRO S.A.**