

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
WELFARE PHARMA WELPHARSA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de junio de 2020, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle Ricardo Calderón S/N y María Godoy se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía WELFARE PHARMA WELPHARSA CIA. LTDA. de conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
LESCANO NORMA	398	398
NOVILLO FRANCISCO	1	1
VELASCO GABRIELA	1	1
	400	400

Los socios en virtud de hallarse el 100 por ciento del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

La señora Norma Lescano en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del año **2019**

Para constancia firman



Norma Lescano

Gerente General