

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FARMAEHOLDING S.A.

En Quito, a 05 de abril de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía situadas en Capital Rafael Ramos Oe2 – 210 y Castelli, asisten por sus propios y personales derechos los señores Espinosa Alvarez David Jacobo, Espinosa Hidalgo Andrés Patricio, Espinosa Valencia Segundo Patricio, Manzano Salazar Silvia Alejandra quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **FARMAEHOLDING S.A.**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (\$)	CAPITAL PAGADO (\$)	ACCIONES
Espinosa Alvarez David Jacobo	98	98	98
Manzano Salazar Silvia Alejandra	98	98	98
Espinosa Hidalgo Andres Patricio	98	98	98
Espinosa Valencia Segundo Patricio	408	408	408
TOTAL	702	702	702

Constatado el quorum y en base a lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; los señores Espinosa Alvarez David Jacobo, Espinosa Hidalgo Andrés Patricio, Manzano Salazar Silvia Alejandra, Espinosa Valencia Segundo Patricio, asisten en calidad de accionistas por sus propios y personales derechos; el Sr. Patricio Espinosa actúa en calidad de Presidente de la Junta y nombran como secretaria Ad Hoc a la Señora Verónica Troya. Se ordena que por secretaria se de lectura a la convocatoria y orden del día:

CONVOCATORIA:

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía FARMAEHOLDING S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrara a cabo el día 5 de abril de 2019 , a las 10h00, en las oficinas de la compañía situadas en Capital Rafael Ramos Oe2 – 210 y Castelli.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe correspondiente al Ejercicio Económico del ejercicio 2018, presentado por el Gerente, en su calidad de Representante Legal de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 debidamente auditados.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditor Independiente
4. Designación de Comisario para el Ejercicio 2018.
5. Convalidar la designación y aprobación de Informes de Comisario 2018

6. Resolución sobre la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2018 y el Informe de Gerente General sobre la Situación financiera de la empresa .
2. Designación del Comisario y lectura de Informe correspondiente al Ejercicio 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2018.

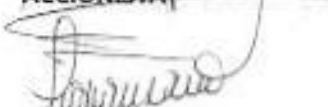
La junta de manera unánime resuelve

1. Aprobar los Estados financieros Correspondientes al año 2018 presentados por el Gerente General sobre la Situación Financiera de la empresa y el Informe de Auditor Independiente.
2. Designar a la Sra. Elizabeth Paredes Comisario para el Ejercicio 2019 y aprobar el informe presentado.
3. No distribuir las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2018.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h45.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.


David Espinosa Alvarez
ACCIONISTA


Alejandra Manzano Salazar
GERENTE - ACCIONISTA


Verónica Troya S.
Secretaria Ad Hoc


Andrés Espinosa Hidalgo
ACCIONISTA


Patricio Espinosa Valencia
ACCIONISTA