

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

En Quito, a 23 de junio de 2020, 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 Salazar Nicole Emilia, 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 Salazar Nicole Emilia	98	98	98
Espinosa Hidalgo Andres Patricio	98	98	98
Espinosa Valencia Segundo Patricio	408	408	408
TOTAL	800	800	800

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, Espinosa Salazar Nicole Emilia, Manzano Salazar Silvia Alejandra y 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 secretaría 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 23 de junio de 2020 , 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 año 2019, presentado por la 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 2019 debidamente auditados.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditor Independiente
4. Designación de Comisario para el Ejercicio 2020.
5. Convalidar la designación y aprobación de Informes de Comisario 2019
6. Resolución sobre la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019

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

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

La junta de manera unánime resuelve

1. Aprobar el informe presentado por la Gerente General sobre la Situación de la empresa
2. Aprobar los Estados financieros Correspondientes al año 2019 y el Informe de Auditor Independiente.
3. Designar a la Sra. Elizabeth Paredes Comisario para el Ejercicio 2020 y aprobar el informe presentado.
4. No se pronuncia sobre este punto pues no se generó utilidad en el Ejercicio Económico 2019.

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.

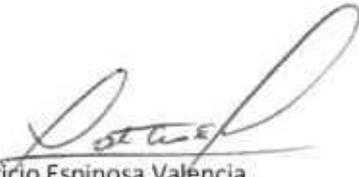
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.


David Espinosa Alvarez
ACCIONISTA

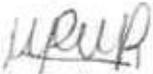

Andrés Espinosa Hidalgo
ACCIONISTA



Alejandra Manzano Salazar
GERENTE - ACCIONISTA



Patricio Espinosa Valencia
ACCIONISTA



Nicole Emilia Espinosa
ACCIONISTA



Verónica Troya S.
Secretaria Ad Hoc