

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FARMALIANZA CIA. LTDA.

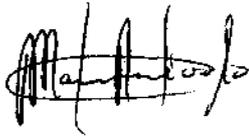
En la ciudad de Cuenca, a 24 días de mes de junio del 2020, a las 19H30, vía plataforma digital zoom, se reúnen sus socios en junta extraordinaria, Ambrosi Ordoñez Juan José con 122 participaciones, Araujo Yanez Adriana Elizabeth con 121 participaciones, Arévalo Pacheco María Elena con 121 participaciones, Bermeo Merchán Luz Patricia con 121 participaciones, Espinoza Cárdenas Carlos Rolando con 121 participaciones, Granizo Hernández Bolívar Hernán con 122 participaciones, León Cherrez Víctor Gerardo con 122 participaciones, Manzano Merchán Mauro Eduardo con 121 participaciones, Merchán Manzano Marcelo Edmundo con 121 participaciones, Reinoso Muñoz Edgar Roberto con 122 participaciones, Sigüenza Campoverde Norma Lucia con 122 participaciones, Verdezoto García José Manuel con 300 participaciones, Verdezoto García Mayra Alexandra con 122 participaciones. Las participaciones son de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 87.90% del capital social de la empresa, esto es \$1758.00 dólares de los Estados Unidos de América. Para tratar los siguientes puntos de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia del año 2019
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019
4. Destino de resultado del ejercicio económico al 31 de diciembre 2019
5. Nombramiento de Presidente de la Compañía

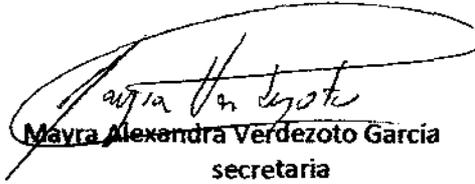
1. **Constatación de quorum**, la secretaria toma lista a cada uno de los socios, inicialmente la reunión empezó con el 69.65% del capital social de la empresa, luego se conectaron los socios: Ambrosi Ordoñez Juan José, Bermeo Merchán Luz Patricia y Granizo Hernández Bolívar Hernán, con lo que se sumó el 87.90% del capital social de la empresa, socios ausentes: Salamea Molina Pablo Javier y Tapia Peralta Yadira Shanina.
2. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2019**, toma la palabra la Ing. Mayra Verdezoto gerente de la empresa, una vez leído el informe es mocionado y aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.
3. **Conocimiento y resolución de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019**, toma la palabra Iván Azanza contador de la empresa, quien detalla los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, una vez leído los informes, los socios mocionan su aprobación, moción que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.
4. **Destino de resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre 2019**, la Ing. Mayra Verdezoto sugiere que la utilidad del ejercicio no sea repartida, luego de varias intervenciones el socio Dr. Edgar Reinoso mociona que las utilidades no se repartan, moción que es aprobada por unanimidad los socios presentes.
5. **Nombramiento de presidente de la Compañía**, el socio Dr. José Verdezoto mociona que sea reelecta la presidenta, moción que es aprobada por unanimidad de los socios

Sin más puntos a tratar la presidenta de la junta da un receso para que la señorita secretaria elabore el acta, luego de haber transcurrido el receso se reinstala la junta para la lectura y aprobación del acta, la secretaria da lectura de la misma, la misma es

aprobada por todos los presentes, siendo las 20H15 se culmina la junta, para constancia firman.



Dra. Arévalo Pacheco María Elena
Presidenta



Mayra Alexandra Verdezoto García
secretaria