MUZALPHAAMA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MUZALPHARMA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MUZALPHARMA S.A.**, en su local social situado en la Calle B Sur N7-194 y De Los Huiragchuros de esta ciudad, por ser este el día, la hora y el lugar señalado en la convocatoria enviada a los accionistas mediante comunicación del 22 de Marzo del 2018. Se encuentra además el Gerente General, señor MSc. Wilson Muñoz Garzón.

Siendo las once horas, el Presidente de la junta, señor Juan David Álvarez, pide que por secretaría se compruebe el quorum. Para el efecto, se designa a la señora Alejandra Recalde Vera como secretaria y a la Srta. Leidy Muñoz como comisaria de esta Junta. Designada la secretaria, confirma la presencia del 100% del capital social de la compañía **MUZALPHARMA S.A.,** esto es; Sr. Juan David Álvarez 50% y Sr. Wilson Eduardo Muñoz 50% de las acciones de la empresa. Se deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la presente junta y que los accionistas aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual se considera lo suficientemente informados.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía, el señor presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA
A la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MUZALPHARMA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y los Estatutos, se convoca a los accionistas de **MUZALPHARMA S.A.**, a la sesión General Ordinaria a realizarse el día Viernes 29 de Marzo del 2019 a las 11h00 en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle B Sur N7-194 y De Los Huiragchuros de esta ciudad, para conocer y decidir los siguientes puntos:

- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General.
- Conocimiento y Resolución del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias.

Correspondiente al Ejercicio 2018.

Se pone en consideración el orden del día:
1.- El señor Gerente General presenta su informe sobre el ejercicio del año 2018.
El señor Gerente manifiesta que, con los esfuerzos de la administración, se ha logrado el

cumplimiento de metas y se ha logrado estar al día con las entidades de Control y clientes por lo que se le ha dado el respectivo seguimiento. Se ha logrado conversaciones con potenciales clientes e inclusive se ha llegado a firmar importantes contratos con algunos de ellos.

La compañía por sus operaciones en el año 2018 refleja sus ingresos como segundo año de operación, la misma que está representada en los Resultados de la empresa. Se ha cumplido con todas las obligaciones en las que se ha incurrido.

Por unanimidad los accionistas deciden aprobar la gestión del señor gerente en bien de la empresa.

2.- El señor Gerente General presenta y analiza el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2018, cuyo informe ya fue puesto a disposición de los señores Accionistas. Es aprobado por unanimidad al igual que los Balances.

Terminado el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.

Una vez elaborada el Acta la secretaria de la Junta da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan, con lo cual se levanta la sesión a las 11h58.

Forma parte del expediente de la presente Acta:

1. Informe del Gerente General,
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias;
3. Lista de los accionistas presentes y la convocatoria realizada mediante comunicación escrita enviada el 22 de Marzo del 2019.

SR. JUAN DAVID ALVAREZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA

MSc. WILSON EDUARDO MUÑOZ
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

MSc. ALEJANDRA RECALDE VERA
SECRETARIA AD-HOC