

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNOPHARM S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2020, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía que se encuentran ubicadas en Vía Tanda, Avenida Eugenio Espejo 24-10 Centro Comercial Plaza Del Rancho, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía INNOPHARM S.A.:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (USD\$)	NO. DE ACCIONES	TOTAL (USD\$)	%
BRIÑEZ DIAZ MARIA TERESA	\$720.00	720	\$720	90%
VIERA GOUVEIA ALEJANDRA	\$80.00	80	\$80.00	10%
TOTAL	\$ USD 800.00	800	\$ USD 800.00	100%

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00) dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1,00) cada una. Al encontrarse presentes todos los accionistas de la compañía y por lo tanto al representar la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía INNOPHARM S.A., y de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta se considera válidamente constituida.

Preside la Junta, la Sra. Briñez Diaz Maria Teresa en calidad de Gerente y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Jairo Patricio Zambrano Cadena.

Una vez instalada la Junta, la Gerente dispone dar a conocer los puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente al Ejercicio Económicos 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2019.
4. Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2020

PRIMER PUNTO

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente al ejercicio 2019.

La Sra. Briñez Diaz Maria Teresa, en calidad de Gerente General de la compañía durante el período económico 2019, da lectura al Informe de Gerente presentado, el mismo que contiene una memoria razonada de la gestión económica y administrativa durante el ejercicio económico, así como el estado actual de la compañía.

Una vez que ha sido conocido, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe.

SEGUNDO PUNTO

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

El Contador de la compañía, el Sr. Zambrano Cadena Jairo Patricio toma la palabra y manifiesta que la compañía obtuvo los siguientes resultados:

Estado de Resultados		
Al 31 diciembre 2019		
Innopharm S.A.		
INGRESOS		153,058.24
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>153,058.24</u>	
COSTO DE VENTAS		- 84,157.16
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	<u>- 84,157.16</u>	
GASTOS		- 86,452.91
GASTOS DE VENTAS	- 52,859.29	
GASTOS ADMINISTRACION	- 29,244.16	
GASTOS FINANCIEROS	<u>- 4,349.46</u>	
Perdida del Ejercicio		<u>- 17,551.83</u>

BALANCE GENERAL
Al 31 diciembre 2019
Innopharm S.A.

1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		70,038.58
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,911.21	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	16,567.66	
1.01.03	INVENTARIO	20,017.50	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPAGOS	25,510.89	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,031.32	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		220.12
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	220.12	
	Total ACTIVOS \$:		<u>70,258.70</u>
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		92,650.04
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	50,392.49	
2.01.07	Otras obligaciones corrientes	1,244.04	
2.01.08	Cuentas por pagar diversas/relacionadas	41,013.51	
	Total PASIVO \$:		<u>92,650.04</u>
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL	800.00	
3.04	RESERVAS	237.29	
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.06.01	Ganancias Acumuladas	- 10,385.39	
3.06.02	(-) Perdidas Acumuladas	4,508.59	
3.07	RESULTADO DEL EJERCICIO		
3.07.01	Resultado del Periodo	- 17,551.83	
	Total PATRIMONIO NETO \$:		<u>- 22,391.34</u>
	Total PASIVO Y PATRIMONIO		<u>70,258.70</u>

La Junta General, por unanimidad de votos resolvió aprobarlo.

TERCER PUNTO

3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2019.

Se da lectura al informe realizado por el señor Byron Andrés Zambrano, referente al ejercicio económico 2019.

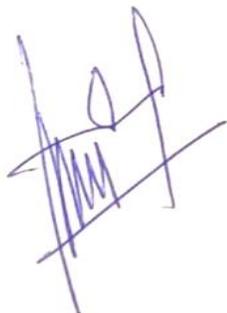
El informe es conocido y aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

CUARTO PUNTO

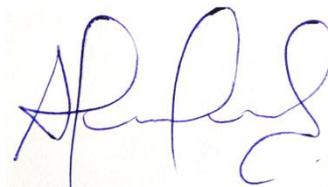
4. Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2020.

La Junta General por unanimidad decide nombrar como Comisario del Ejercicio Económico 2020 al Sr. Byron Andrés Zambrano.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 11:00.



Sra. Briñez Díaz Maria Teresa
ACCIONISTA



Sra. Viera Gouveia Alejandra
ACCIONISTA



Sr. Jairo Zambrano Cadena
SECRETARIO AD-HOC

**EXPEDIENTE DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNOPHARM S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO
DEL 2020**

- Lista de Accionistas
- Copia del Acta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jairo Patricio Zambrano Cadena", enclosed within a blue oval scribble.

**Sr. Jairo Patricio Zambrano Cadena
SECRETARIO AD-HOC**

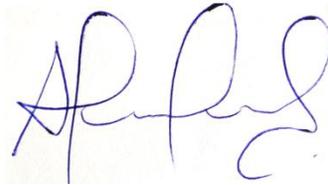
**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNOPHARM S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020**

- La Sra. Briñez Diaz Maria Teresa, propietario de 720 acciones.



**Sra. Briñez Diaz Maria Teresa
Accionista**

- La Sra. Viera Gouveia Alejandra, propietario de 80 acciones.



**Sra. Viera Gouveia Alejandra
Accionista**