

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PERUVIAN PHARMACEUTICA ANIMAL HEALTHECUADOR SA

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio de la Compañía, **PERUVIAN PHARMACEUTICA ANIMAL HEALTHECUADOR SA**, encontrándose presentes los señores: el sr. **MORA DAVALOS JOHN PATRICIO** titular de Seiscientos cuarenta participaciones y el Sr. **MORA SALAZAR JOHN ALEJANDRO** titular de ciento sesenta participaciones, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas participaciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2019.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general

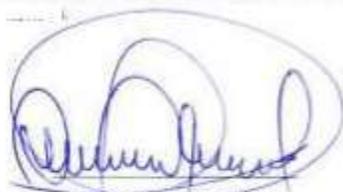
Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de **PERUVIAN PHARMACEUTICA ANIMAL HEALTHECUADOR SA** en el año 2019 y se aprobó por unanimidad.

TERCERO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

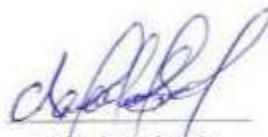
Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

CERTIFICACION.- Certifico que la presente Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía **PERUVIAN PHARMACEUTICA ANIMAL HEALTHECUADOR SA**. es igual que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario.



MORA DAVALOS JHON
PATRICIO



MORA SALAZAR JOHN
ALEJANDRO