

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ASESORIA EN NEGOCIOS FARMACEUTICOS Y COMERCIALIZADORA
ADNFARMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de octubre del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Altar N50-49 y Cristóbal Sandoval, de la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: Dra. Maria Petrona Perugachi Mena y el Eco. Edison Bolívar Duque Tito, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y por lo tanto resuelven en constituirse en Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como secretario de la Junta la Sra. Jeanneth Elizabeth Farinango Sisa, en su calidad de Contadora; y, como gerente general el Sr. Edison Bolívar Duque Tito. Una vez constituida la Junta, el presidente ordena que mediante secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la Compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, la cual se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido la secretaria da lectura al Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.
3. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

El presidente pone a consideración de los Socios el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta sin observación alguna. Los Socios declaran estar lo suficientemente informados, además que los temas a tratarse han sido puestos a su consideración con anterioridad.

A continuación, la Junta entra a conocer los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.

Por secretaría se da lectura al Informe preparado por la Gerente General, en lo referente a la gestión por el año que terminó el 31 de diciembre del 2018, posteriormente se mociona su aprobación. La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el Informe de la Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.
3. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Socia Dra. Maria Perugachi quien mociona que las ganancias del año sean registradas como parte de los resultados acumulados del año. Luego de varias deliberaciones la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el registro de la utilidad acumulada del año en los resultados acumulados en el patrimonio.

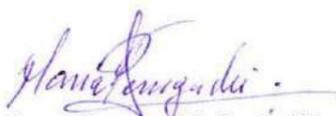
Por secretaría se da lectura a los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018. Toma la palabra el Sr. Presidente y brinda una explicación amplia sobre los resultados obtenidos por el mencionado periodo y posteriormente mociona la aprobación. La Junta General

Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.

Resuelto los tres puntos del orden del día, el presidente concede un receso de quince minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las dieciséis horas se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el presidente declara clausurada la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos.



f) Eco. Edison Bolívar Duque Tito, Socio / Representante Legal



f) Dra. Maria Petrona Perugachi, Socio / Presidente;



f) Ing. Jeanneth Elizabeth Farinango Sisa, Secretaria

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ASESORIA EN NEGOCIOS FARMACEUTICOS Y COMERCIALIZADORA
ADNFARMA. CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL US\$	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Edison Bolívar Duque Tito	360.00	360.00
Maria Petrona Perugachi Mena	40.00	40.00
TOTAL	400.00	400.00