

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VIGMAPHARMA CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA LUNES 11 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, domicilio de la Compañía, el día de hoy, lunes 11 de marzo de 2019, a las 10 horas, se reúnen en la oficina ubicada en la Av. Luis Tufiño N3576 y Galo Plaza Lasso, los socios de "VIGMAPHARMA CIA. LTDA." Que representan el 100% del capital social de la compañía.

Los socios que concurren por sus propios derechos son: Peña Benavides Francisco Rosendo propietario de 402 participaciones.

Preside la junta la señora Katy Bibiana Paz Hidalgo en representación de la Señora Jaramillo Yerovi Gabriela, Presidente de la compañía y actúa como secretario la Sra Adriana Espinosa, de conformidad con el Estatuto Social.

A continuación se declara instalada la Junta y se pone en consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.
2. Conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio 2018.

Estando los presentes de acuerdo con el orden del día, se instala la Junta General.

**1. ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2018**

Presidencia manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los socios con anterioridad y por lo tanto los han podido revisar detalladamente por lo que en junta ya se conoce el contenido de los mismos; con esta consideración se pregunta a la junta sobre la conformidad de los balances y al no existir ninguna inquietud se solicita que los mismos sean aprobados, la junta así lo hace por unanimidad y sin observaciones.

**2. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO FISCAL 2018**

Toma la palabra la Sra. Bibiana Paz para dar lectura a su informe de gerencia correspondiente a las operaciones que ha tenido la compañía en el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2018.

La junta delibera por unos minutos, finalmente la Junta decide aprobar el informe por unanimidad y sin observaciones.

Sin haber más puntos por tratar y después de un receso para la redacción del acta la junta se reinstala con la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad y sin observaciones. Por no ser otro el objeto de la reunión a las once horas del 11 de marzo de 2019 se levanta la sesión.

Para constancia firman todos los asistentes.



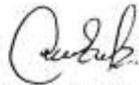
Katy Bibiana Paz Hidalgo

Gerente



Peña Benavides Francisco Rosendo

Socio



Adriana Espinosa  
Secretario