

OROFARMACIAS S.A.

ACTA DE LA CESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA OROFARMACIAS S.A. CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los diez y ocho día del mes de abril del 2019, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Cdla. Unioro No11 de la ciudad de Machala, se reúnen los socios de la compañía OROFARMACIAS S.A. Señores socios Sra. Chiara Campoverde Castro y el Sr. Walter Enrique Campoverde Castro; bajo la Gerencia de la Sr. Walter Enrique Campoverde Castro. Actúa como secretario la Accionista Sra. Chiara Campoverde Castro. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario
- Acta de cesión de junta

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace una exposición más detallada de los informes que posee cada uno de los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa integramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:30 el señor Gerente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:30, por medio del secretario se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 19:00 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 15 de Abril del 2019


Walter Enrique Campoverde Castro
Socio


Chiara Campoverde Castro
Socio


Chiara Campoverde Castro
Secretario


Walter Enrique Campoverde Castro
Gerente