

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA LACTINA PHARMA LACPHARM S.A.
CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DEL 2019, A LAS
DIECIOCHO HORAS**

En el cantón Guayaquil, el día 07 de marzo del año dos mil diecinueve a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección VIA A DAULE KM 22.5 SOLAR 40-4, la Empresa POWERBIOTIC S.A. con la concurrencia del SR. ROQUE PENCHEVA ANTONIO representando 350 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 350 votos, y la SRA. ROQUE PENCHEVA KALINA representando 450 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 450 votos, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de LACTINA PHARMA LACPHARM S.A. bajo el SR. ROQUE PENCHEVA ANTONIO declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LACTINA PHARMA LACPHARM S.A. se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en VIA A DAULE KM 22.5 SOLAR 40-4 con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

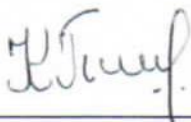
1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2018.**
2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2018**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2019.**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores. -**

Se pide al Comisario Principal CPA. JOSE DANIEL BARRERA GRANIZO dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2018, el mismo que se procede hacerlo.

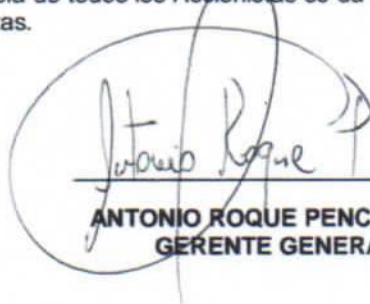
Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2019 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2018.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑÍA LACTINA PHARMA LACPHARM S.A. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.



**KALINA PENCHEVA ROKE
PRESIDENTE**



**ANTONIO ROQUE PENCHEVA
GERENTE GENERAL**