

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LACTINA PHARMA LACPHAR S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL
2020.-**

En el cantón Guayaquil, el día catorce de marzo del año dos mil veinte 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 GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / BALSAMOS SUR 419 Y EBANOS, la Empresa POWERBIOTIC S.A. con la concurrencia del SR. ROQUE PENCHEVA ANTONIO representando 350 participaciones sociales de un dólar cada una, y la SRTA. ROQUE PENCHEVA KALINA representando 450 participaciones sociales de un dólar cada una, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de la Compañía LACTINA PHARMA LACPHAR S.A., bajo el SR. ROQUE PENCHEVA ANTONIO declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

Los accionistas presentes, según lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria acuerdan unánimemente reunirse y constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y nombrar a la ING. KALINA PENCHEVA ROKE, como Secretaria Ad – Hoc de la Sesión, y al ING. ANTONIO ROQUE PENCHEVA como Gerente General de la Junta de Accionistas. Estando ambas presentes, aceptan las designaciones antedichas.

La secretaria verifica la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan a su vez la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América (USD \$ 800,00) y, estando por lo tanto el quorum completo y reglamentario, 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 2019.
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019
3. Informe de Comisario
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2020.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores -

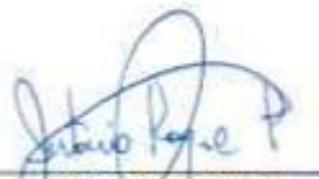
Se pide al Comisario Principal CPA. JOSE DANIEL BARRERA GRANIZO dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2019, el mismo que se procede hacerlo.

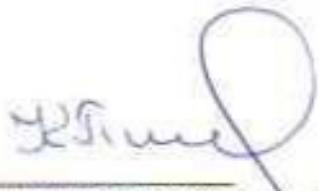
Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2020 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2019.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑIA LACTINA PHARMA LACPHAR 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 ROQUE PENCHEVA
PRESIDENTE/ACCIONISTA


ANTONIO ROQUE PENCHEVA
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA


KALINA PENCHEVA ROKE
SECRETARIA AD - HOC