

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS OROFARM FARMACEUTICA DE EL ORO OROLAB S. A. REALIZADA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

En Guayaquil a los diez y ocho días del mes de Septiembre del Dos mil veinte, a las once horas, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Unioro barrio s/n calle Arsecio Correo número 12 intersección Gerardo Romero Manzana s/n última calle de Cda. Unioro se reúnen todos los accionistas de la compañía Laboratorios Orofarm. El señor **Walter Enrique Campoverde Castro** propietario de **doscientas acciones**, La señorita **Lorena Elizabeth Campoverde Castro** propietaria de **doscientas acciones**, y la señora **Melissa Domenica Campoverde Castro** propietaria de **cuatrocientas acciones**. Todas las participaciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2019.

Dos: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, al treinta y uno de Diciembre del 2019.

Tres: Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019.

Cuatro: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2019

Preside la sesión, la señorita Lorena Elizabeth Campoverde Castro, en su calidad de Presidenta Ad-Hoc de la junta, y actúa como secretaria, la Srta. **Ginger Espinoza Vega**.

Por secretaria se establece que a esa junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares (800.00), se procede a tratar los puntos del día.

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2019

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir al Sr. Cpa. Eduardo Moreira L. para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2019.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para redacción del acta, y reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las quince horas.


Melissa Doménica Campoverde Castro
ACCIONISTA GERENTE GENERAL


Lorena Elizabeth Campoverde Castro
PRESIDENTA AD-HOC - ACCIONISTA


Walter Enrique Campoverde Castro
ACCIONISTA PRESIDENTE


Ginger Espinoza Vega
SECRETARIA