

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIMPORTPHARMA S.A.

En Guayaquil, a los 10 días del mes de JUNIO de 2020 a las 14 horas 30 minutos se reúnen en las instalaciones de la compañía los accionistas de la misma, en la misma que se encuentra Gaete Salcedo Juan Jose propietario de 409 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una y Serrano Figueroa Luis Alberto propietario de 391 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una que totalizan 800 acciones ordinarias y nominativas el 100% de las Acciones y Accionistas.

El punto único a tratar es la presentación para revisión y posterior aprobación de los Estados Financieros de la Empresa por el año 2019.

En dicha presentación fueron entregados:

- Estado de Situación Financiera 2019.
- Estado de Resultado Integral 2019.
- Estado de Cambio de Patrimonio 2019.
- Estado de Flujo de Efectivo 2019.

Además de los siguientes informes:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario



Juan José Gaete Salcedo

Juan José Gaete Salcedo

Secretaria AdHoc de la Junta

La Junta después de la revisión y deliberación de los documentos resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros entregados.

Firman los Accionistas.



Juan José Gaete Salcedo

Juan José Gaete Salcedo