

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS “LABORATORIO COSVETPHARMA DEL ECUADOR S.A.”

En la ciudad de Quito D.M., al 20 de marzo del 2020 siendo las 8:07 horas en las oficinas ubicada en la calle Vicente Aguirre OE3-148 Y América, los socios de la compañía **LABORATORIO COSVETPHARMA DEL ECUADOR S.A.**, señores:

BASTIDAS PROAÑO ELIZABETH CRISTINA con CI. 1710865443

VITERI BASTIDAS RENATA DOMINIQUE con CI. 1723770184

Que integran la totalidad del capital social, tiene a bien constituirse en la Junta General ordinaria, el Señor presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta con convocatorias previa, como la autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

Aprobar el estado de resultados, cambio en el patrimonio y estado de efectivo del año 2019 de la compañía **LABORATORIO COSVETPHARMA DEL ECUADOR S.A.**

Se autoriza actué en calidad de secretario Ad. Hoc al señor Diego Guayasamín Narváez.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta junta general ordinaria para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el orden del día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la presidencia.

Una vez deliberado el único punto del orden del día, se resuelve lo siguiente.

- Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2019 de la compañía LABORATORIO COSVETPHARMA DEL ECUADOR S.A.
- Se informa de futuros negocios que se concretaran el año 2020, si todo las negociaciones se definen.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta leída por el señor secretario y se aprueba por mayoría sin haber observación. Se levanta la sesión a las 09:29 horas firmado para la constancia de todos los socios conjuntamente con el secretario. Porcentaje

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	%	FIRMA
1710865443	BASTIDAS PROAÑO ELIZABETH CRISTINA	97%	
1723770184	VITERI BASTIDAS RENATA DOMINIQUE	3%	

Diego Guayasamín Narváez

C.I. 1721851663

SECRETARIO