

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S. A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del año 2019, a las quince horas, en las oficinas de la compañía situadas en Guayaquil, en el km. 7.5 s/n de la vía a Daule, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.: 1) BEJARANO GARCIA BEATRIZ MARIA, accionista y propietaria de 1.520 acciones ordinarias, nominativas y totalmente pagadas, de US\$0.04 dólares de los Estados Unidos de América cada una; 2) BEJARANO GARCIA JAVIER ANTONIO, accionista y propietario de 1.520 acciones ordinarias, nominativas y totalmente pagadas, de US\$0.04 dólares de los Estados Unidos de América cada una; 3) BEJARANO GARCIA MARIA DEL PILAR, accionista y propietaria de 1.520 acciones, ordinarias, nominativas y totalmente pagadas, de US\$0.04 dólares de los Estados Unidos de América cada una; 4) BEJARANO GARCIA MARIA LORENA, accionista y propietaria de 13.920 acciones ordinarias, nominativas y totalmente pagadas, de US\$0.04 dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, 5) BEJARANO GARCIA MARIA MERCEDES, accionista y propietaria de 1.520 acciones ordinarias, nominativas y totalmente pagadas, de US\$0.04 dólares de los Estados Unidos de América cada una. También se encuentra presente la señora María Cecilia González García, Gerente de la compañía.

Por encontrarse reunido el total de capital social de la compañía, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven constituirse en Junta general ordinaria y universal de accionistas. Actúa de presidenta ad-hoc de la sesión la abogada María Lorena Bejarano García y de Secretaria de la sesión, María Cecilia González García, Gerente de la Compañía, quien elabora la lista de asistentes a la junta.

La secretaria da lectura al siguiente orden del día previamente aprobado por unanimidad por los presentes:

PRIMERO.- Conocer, revisar y aprobar el Estado de situación financiera (Balance General), Estado de Resultado Integral y sus anexos, informe de la Gerente e informe del Comisario de INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2018;

SEGUNDO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del 2018 si las hubiere.

Inmediatamente los presentes pasan a tratar el primer punto del orden del día: tomó la palabra la Gerente de la compañía quien procede a explicar que el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y los anexos han sido puestos a disposición de los accionistas previamente para su análisis, por lo cual procede a dar lectura al informe de Gerente y de Comisario. Luego de las deliberaciones efectuadas por los presentes, todos los accionistas aprobaron por unanimidad el Estado de situación financiera (Balance General), Estado de Resultado Integral y sus anexos, informe de la Gerente e informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Luego de aprobados el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y sus anexos, tomó nuevamente la palabra la Gerente de la empresa, expresando

que en el ejercicio contable del 2018 se registra una utilidad del ejercicio de USD\$ 57,562.58 del cual se cancelará la participación correspondiente a cada trabajador y sus respectivas cargas familiares.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria dé lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de junta general ordinaria universal de accionistas a las diez y siete horas treinta y cinco minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los concurrentes.

Bejarano García María Lorena
Presidenta ad-hoc

González García María Cecilia
Secretaria- Gerente

Bejarano García Beatriz María

Bejarano García Javier Antonio

Bejarano García María del Pilar

Bejarano García María Lorena

Bejarano García María Mercedes