ACTA No.78 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FARMACO VETERINARIA S.A. "FAVESA", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos (22) días del mes de Marzo del 2019 siendo las 15H00, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Cuenca 100 y Eloy Alfaro Edif. Multicomercio Oficina 11, piso 6 los siguientes accionistas de FAVESA: MARIA C. GOMEZ DE CORNEJO, en su representación y propietaria de 415.050 acciones ordinarias y nominativas de $0.04 cada una; CORNEJO GOMEZ ANA CRISTINA en su representación y propietaria de 70.000 acciones ordinarias y nominativas de $0.04 cada una; CORNEJO GOMEZ STEWART ANDRES en su representación y propietario de 70.000 acciones ordinarias y nominativas de $0.04 cada una; CORNEJO GOMEZ DANIEL en su representación y propietario de 70.000 acciones ordinarias y nominativas de $0.04 cada una ;y STEWART CORNEJO ALVARADO en representación de MARIA LUISA GOMEZ SANCHEZ DE GONZALEZ – LAHORE, propietaria de 124.950 acciones ordinarias y nominativas de $0.04 cada una, cuya carta de poder se adjunta. Preside la reunión la Sra. María C. Gómez de Cornejo, actuando de secretario el Dr. Stewart Cornejo. La Presidente informa que el Comisario, Ing. Amado Morán Burgos, fue citado de manera muy especial, no habiendo concurrido, pero envió su informe; y, manifiesta que, encontrándose presente el total del Capital Social del la Compañía, los asistentes pueden constituirse en Junta General Universal, a tenor del artículo 280 de la Ley de Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad. A continuación la Presidente propone el Orden del Día, que es el siguiente:

PRIMERO: Lectura del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico del 2018. **SEGUNDO:** Lectura del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del 2018. **TERCERO:** Lectura del Balance General y la Cuenta de Resultados por el Ejercicio Económico del 2018. **CUARTO:** Informe de los Resultados del Ejercicio Económico del 2018.**QUINTO:** Nombramiento de Funcionarios y Comisario para el Ejercicio Económico del 2018. La Presidente declara instalada la Junta General y pide a Secretaría dar lectura a los Informes del Presidente y del Comisario, en su orden, los cuales son aprobados con los votos salvados de los administradores.

Seguidamente se da lectura al Balance General y a la cuenta de resultados del 2018 los cuales son aprobados por mayoría, con los votos salvados de los administradores.

Seguidamente se trata el punto CUARTO del Orden de Día. La Sra. MARIA GÓMEZ DE CORNEJO, se presenta preocupada, frente a los resultados del ejercicio en el cual se obtuvo una pérdida de $10.009,79.

A continuación se trata el punto QUINTO y la Sra. MARIA GOMEZ DE CORNEJO, propone a la Junta que el Comisario Ing. Amado Moran Burgos sea reelegido para el año 2019. Se confirman en sus cargos: Presidente a la Sra. María de la C. Gómez de Cornejo.

La Presidente pregunta si desean tratar cualquier otro asunto los asistentes y no habiéndole se concede un receso para la redacción del Acta, la cual es leída y firmada por los asistentes, terminando la sesión a las 16H00. Se archivan en el expediente del Acta los documentos siguientes: Balance General y Cuenta de Resultados 2018. Informes del Presidente y Comisario, Citaciones a los Accionistas y Comisario, nómina de Accionistas, Orden del Día Carta Poder de la Sra. María Luisa Gómez de González – Lahore, y nombramiento de la Señora María Gómez de Cornejo.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FARMACO VETERINARIA S.A. FAVESA, celebrada en Guayaquil el dia 22 de Marzo del 2019.

Dr. Stewart Cornejo
Secretario de la Junta