ACTA No.79 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FARMACO VETERINARIA S.A. "FAVESA", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 20 DE JULIO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte (20) días del mes de Julio del 2020 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 y Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del 2019. **SEGUNDO:** Lectura del Balance General y la Cuenta de Resultados por el Ejercicio Económico del 2019. **TERCERO:** Nombramiento de Funcionarios y Comisario para el Ejercicio Económico del 2020. **CUARTO**: Asuntos Varios. **QUINTO**: Aprobación del Acta. 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 2019 los cuales son aprobados por mayoría, con los votos salvados de los administradores. La Sra. MARÍA GÓMEZ DE CORNEJO, se presenta optimista debido a que la compañía ha logrado cubrir con sus ingresos el total de sus gastos y sugiere iniciar de inmediato las inversiones a realizarse para el Ejercicio 2020 para generar nuevos ingresos.

Seguidamente se trata el punto TERCERO del Orden de Día. La Sra. MARIA GÓMEZ DE CORNEJO propone a la Junta de Accionistas que el Comisario Ing. Amado Moran Burgos sea reelegido para el año 2020, lo cual es aceptado por unanimidad.

La Presidente manifiesta que la compañía necesita un GERENTE acorde a sus estatutos y propone al Ing. Daniel Cornejo Gómez para que ejerza este cargo acorde a las atribuciones que dictamine el estatuto de la compañía, propuesta que es aceptada por unanimidad de la Junta General Universal de Accionistas y se designa al Ing. Daniel Cornejo Gómez para el cargo de Gerente durante CINCO años. Se confirman en su cargo de Presidente a la Sra. María de la Concepción Gómez Sánchez.

La Presidente pregunta si desean tratar cualquier otro asunto los asistentes y no habiéndole se concede un receso para la redacción del Acta y Nombramiento del nuevo Gerente, la cual es leída y firmada por los asistentes, terminando la sesión a las 17H00. Se archivan en el expediente del Acta los documentos siguientes: Balance General y Cuenta de Resultados 2019. 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 Universal de Accionistas de la Compañía FARMACO VETERINARIA S.A. FAVESA, celebrada en Guayaquil el día 20 de Julio del 2020.

Dr. Stewart Cornejo
Secretario de la Junta