

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PHARMAVACCINE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las nueve horas del catorce de julio del dos mil veinte se instala en el local social de la compañía PHARMAVACCINE S.A.

Se reúne la junta general de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la Compañía PHARMAVACCINE S.A.
2. Conocer y resolver acerca del balance general, estado de pérdida y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2019.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades.
4. Aprobar los estados financieros de la compañía PHARMAVACCINE S.A.

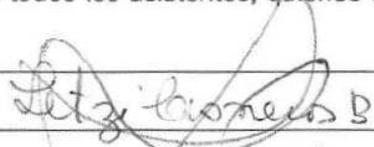
El Señor secretario ad-Hoc procede a tomar la lista de asistentes constatando la presencia

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>Valor Nominal</b>
CISNEROS BENENAUOLA LETZI SANDRA	999	999,00
CISNEROS OCHOA ARTURO ENRIQUE	1	1.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

El Señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

CISNEROS BENENAUOLA LETZI SANDRA	
CISNEROS OCHOA ARTURO ENRIQUE	