

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

### **HOFFENPHARM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 05 de marzo de 2019, a las 10h00 en el local social de la Compañía, **ubicado en Carcelén, Ponceano Bajo, calle G – S/N y calle A** de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía HOFFENPHARM CÍA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2019 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sra. Sonia Lucía Sandoval Zambrano; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Nicolás Benalcázar Sandoval.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2019.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Sra. Sonia Sandoval Z.  
**PRESIDENTE**



Ing. Verónica Benalcázar S.  
**GERENTE GENERAL**



Sr. Nicolás Benalcázar S.  
**SECRETARIO**