CORPORACION SHAYPHARM S.A

Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad Metropolitana de Quito, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, en concordancia con el Art. 121 del mismo cuerpo de Leyes, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía SHAYPHARM S.A., en su local ubicado en las calles Av. Shyris y Eloy Alfaro, de esta ciudad.

Siendo las dieciseis horas con treinta minutos, el secretario de la compañía, Señor Yakov Buzaglo, al comprobar que existe el cien por ciento del capital social, propone la celebración de una junta General Universal Extraordinaria de Socios.

El secretario de la Junta señor Santiago Caiza, confirma la aceptación de la propuesta y luego verifica que se encuentre presente el cien por ciento del capital social, el cual ese compuesto por:

1727059253	BUZAGLO YAKOV	792.0000
1757725575	SOTOMAYOR COILA LILIAN MARINELA	8.0000

El secretario de la Junta lee los puntos a tratar en el orden del día correspondiente al periodo 2019, los cuales son:

- Balances 2019

Finalmente, el señor secretario da por terminado la Junta, siendo las diecinueve horas de la tarde.

Sr. Santiago Caiza

El secretario certifica la validez y veracidad del contenido de la presente acta.

Santiago Caiza
SECRETARIO