

**ACTA REUNION JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA PHARMAAPOYO CIA. LTDA.
VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a los quince días del mes de Abril del año dos mil veinte siendo las diez horas cinco minutos, en reunión virtual se instala la Junta General Universal de Socios; el Sr. Stiven Patricio Llerena Ochoa con cédula de identidad No. 1710053024 propietario de 396 participaciones de un dólar cada una, y el Sr. Ian Nicolay Llerena Duque con cédula No. 1721606927 propietario de 4 participaciones de un dólar cada una que conforman el 100% de capital social.

Además nos acompañan en la reunión la Sra. Carola Duque Barreno con cédula 1709281545 actual Presidenta y la Srta. Ximena Duque colaboradora de la empresa.

Se dá inicio a la reunión cumpliendo el Orden del Día.

1. Conocer el Informe de la Gerencia General.
2. Conocer y resolver los Estados Financieros del período 2019.
3. Nombramiento del Gerente General y Presidente para el nuevo período.
4. Varios.

DESARROLLO

- Toma la palabra el Sr. Ian Llerena Gerente General y Representante de la compañía PHARMAAPOYO CIA. LTDA. saluda a todos y da la bienvenida a la reunión.
Mociona a la Srta. Ximena Duque colaboradora de la empresa para que sea la Secretaria Ad-Hoc de la reunión, quien acepta y comienza a tomar nota de lo tratado para posteriormente realizar el acta.
El Sr. Ian Llerena procede a leer su informe, el mismo que en días anteriores fue enviado al Sr. Stiven Llerena confirmando su recepción.
- A continuación se revisa los Estados Financieros del período 2019, donde el Sr. Stiven Llerena expone su preocupación por la reducción de utilidades del ejercicio y los acontecimientos que se dieron en el año 2019.
El Sr. Ian Llerena agradece la confianza puesta en él todos estos años para ejercer la administración y la Representación Legal de la compañía y da a conocer su separación de la Empresa.
Toma la palabra el Sr. Stiven Llerena extiende un reconocimiento a la labor ejercida por el Sr. Ian Llerena en todo éste tiempo.



El señor STIVEN PATRICIO LLERENA OCHOA y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social se elija a la señora VILMA CAROLA DUQUE BARRENO como GERENTE GENERAL de PHARMAAPOYO CIA. LTDA. Por el período de UN AÑO.

Además el señor STIVEN PATRICIO LLERENA OCHOA manifiesta que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social se elija al Sr. ERIK STEVEN LLERENA DUQUE, para que se desempeñe como PRESIDENTE de PHARMAAPOYO CIA. LTDA., por el Período de UN AÑO.

Solicita a la Srta. Ximena Duque Secretaria a expedir el respectivo nombramiento.

- VARIOS.- El Sr. Stiven Llerena manifiesta la necesidad de incrementar el capital de la empresa que es aceptada por los socios y se autoriza a la SRA. CAROLA DUQUE a realizar todos los trámites necesarios para solicitar un crédito a una entidad Financiera por US \$ 50.000.

Sin más puntos que tratar se solicita a la Srta. Secretaria Ximena Duque elabore el acta y se envíe al correo de los accionistas para la revisión, aceptación y firma de la misma.

Siendo las 10H50 se dá por terminada la reunión.

Aceptan y Firman:

SR. STIVEN PATRICIO
LLERENA OCHOA
SOCIO
C.C. 1710053024

SR. IAN NICOLAY LLERENA DUQUE
SOCIO
C.C. 1721606927

SR.TA. XIMENA DUQUE
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1710348846