

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIFEPHARMA CIA LTDA CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL AÑO DOSMIL DIECINUEVE

En el cantón Manta, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 15:H30, en la oficina ubicada Frente a la Fabril de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA LIFEPHARMA CIA LTDA**

Los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2018.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo **MARCOS ANTONIO PONCE JARA** y actuando como Secretario el Gerente General señor **KEVIN LEONARDO PONCE JARA**. Acto seguido el presidente le solicita al señor secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

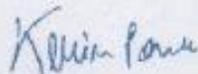
Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía señor **KEVIN PONCE JARA** e informa a los presentes, que la **COMPAÑIA LIFEPHARMA CIA LTDA** realizó sus actividades durante el año 2018. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2018 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

Pide la palabra al señor Comisario **JORGE VELEZ** y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

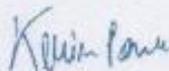
Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas, quienes la suscriben en unidad de acto.



KEVIN LEONARDO PONCE JARA
GERENTE



MARCOS ANTONIO PONCE JARA
PRESIDENTE



KEVIN LEONARDO PONCE JARA

SECRETARIO