

UNIOGAB S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIOGAB S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 16:00 horas, atendiendo con la respectiva convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía UNIOGAB S.A.

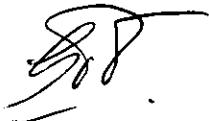
Por no estar presente la mayoría del capital social, Presidencia dispone que se suspenda la Junta, la misma que se instalará una hora posterior a la convocada con los accionistas presentes.

Siendo las 17:00, el Presidente dispuso que por Secretaría se constate el quórum. Por Secretaría se informó la presencia de los siguientes accionistas, cada uno propietario de cinco mil acciones del valor de un dólar cada una:

1. Andrés Abril Gamboa, representado por Andrés Abril Pérez (padre).
2. Pablo Bassante Cruz
3. Luis Calderón Salmerón
4. Gustavo Cañar Parra
5. Sebastián Carvajal Cajas
6. Esteban Vallejo Cisneros
7. Víctor Cueva Llumiquinga, representado por Gustavo Cañar (accionista)
8. Diego Egas Proaño, representado por Gustavo Cañar (accionista)
9. Galo Fraga Figueroa (teleconferencia)
10. Fernando Hidalgo Cisneros
11. Homero Meneses Saénz
12. Fernando Moyón Constante, representado por Miguel Moyón Constante (accionista)
13. Miguel Moyón Constante
14. Felkin Orbe Nájera, representado por Gustavo Cañar (accionista)
15. Christian Ríos Mariño
16. Jhober Romero Aldaz
17. Juan Andrés Romero Torres
18. Mauro Santillán Cornejo
19. José Vargas Costales
20. Santiago Vásquez Suárez
21. Víctor Hugo Villacrés
22. Mauricio Villamar Dávila, representado por Marcelo Villamar Tinajero (padre)
23. Irena Herrera Vinelli
24. Mauricio Polo Proaño

Actúa como secretario *ad-hoc* el Dr. Galo Ignacio Fraga Villarreal.

Constatado el quórum, el Presidente dispuso que se instale la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía UNIOGAB S.A., presidida por el Dr. Miguel Moyón Constante, con la presencia de veinticuatro accionistas, que representan ciento veinte mil acciones, equivalentes al 66,67% del capital social, para tratar el siguiente orden del día:



UNIOGAB S.A.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de administración del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución de la junta de accionistas sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.
4. Entrega de Títulos Accionarios

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constató la asistencia de veinticuatro accionistas que representan el 66,67% del capital social.

Presidencia puso en consideración de los asistentes el orden del día.

El Dr. Juan Andrés Romero señaló que, de conformidad con el estatuto de la compañía, los directores han cumplido dos años en funciones por lo que mociona que se designe el *directorio para el período 2019 – 2021* y sugirió que se modifique el orden del día en el que se contemple como último punto dicha designación.

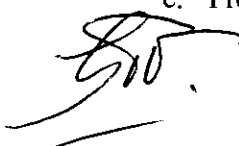
El Presidente puso en consideración la moción, la cual fue aprobada por unanimidad, quedando el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de administración del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución de la junta de accionistas sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.
4. Entrega de Títulos Accionarios
5. Designación del Directorio de la compañía UNIOGAB S.A. para el período 2019 – 2021.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El Presidente del Directorio y el Gerente General presentaron el informe de administración correspondiente al año 2018, que incluyó:

- a) Gestión administrativa financiera.
- b) Estrategia empresarial.
- c) *Productos que desarrolla la empresa.*
 - a. Difusión científica.
 - b. Salud ocupacional y preventiva.
 - c. Red de atención de salud.
 - d. Desarrollo de sistemas tecnológicos.
 - e. Provisión de insumos de alta especialidad.



UNIOGAB S.A.

- d) Sistema de retribución para los accionistas que participen en cualquier componente del ciclo de marketing de los productos.
- e) Estrategia de comunicación.

Puesto en conocimiento de los accionistas, el informe administrativo fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Gerente General presentó el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondiente al año 2018, que arrojó una pérdida de US\$ 13.376,87.

El Presidente dispone que, por Secretaría, se dé lectura al informe de comisario, el mismo que es puesto en conocimiento de los accionistas y aprobado por unanimidad. Se anexa a la presente acta.

El Presidente pone somete a decisión de los accionistas el balance del ejercicio económico de 2018, que es aprobado por unanimidad.

4. ENTREGA DE TÍTULOS ACCIONARIOS

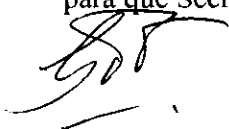
El Presidente dispuso que, por Secretaría, se entregue los títulos accionarios a los accionistas presentes.

5. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA UNIOGAB S.A. PARA EL PERÍODO 2019 – 2021

A continuación, la Junta designó al Directorio de la compañía UNIOGAB S.A. para el período 2019 – 2021, quedando integrado de la siguiente forma:

- ☐ MIGUEL MOYON (PRESIDENTE)
- ☐ PAMELA HERRERA
- ☐ MAURICIO POLO
- ☐ HOMERO MENESES
- ☐ JOSE VARGAS
- ☐ LUIS CALDERON
- ☐ JUAN ANDRES ROMERO
- ☐ PABLO BASANTE
- ☐ MAURO SANTILLAN
- ☐ GUSTAVO CAÑAR
- ☐ FERNANDO HIDALGO
- ☐ VICTOR HUGO VILLACRES
- ☐ XAVIER MOYON
- ☐ SANTIAGO VASQUEZ
- ☐ GALO FRAGA (Secretario, en calidad de Gerente General)

Por no tener más asuntos que tratar, la Presidencia concedió un receso de veinte minutos para que Secretaría se elabore el Acta de la Junta General Ordinaria.



UNIOGAB S.A.

Concluido el receso, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa.

Como constancia de lo actuado, suscriben la presente acta en unidad de acto, el Presidente y el Secretario *ad-hoc*.

Siendo las 18h45, y sin otro punto que tratar, la Presidencia dio por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía UNIOGAB S.A.



DR. MIGUEL MOYÓN CONSTANTE
PRESIDENTE



DR. GALO FRAGA VILLARREAL
SECRETARIO *ad-hoc*