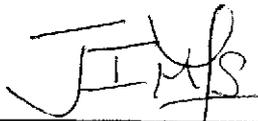


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A. CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 22 DE MARZO DE 2019.**

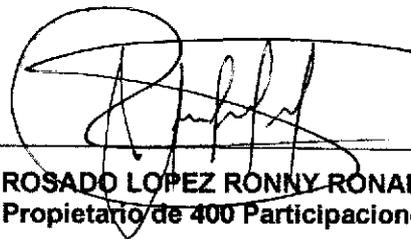
Siendo las 14h00, se reúnen en el local de la compañía **SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, situado en la Ciudad de Guayaquil: en la ciudadela Acuarela del Río Manzana 1147 Solar 1 los siguientes socios: **MORALES SANTAMARIA JORGE ISRAEL**, con cédula de identidad Nro. 0917954935 propietario de 400 Participaciones Ordinarias y Nominativas de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Representante Legal de **SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A.**, **ROSADO LOPEZ RONNY RONALD**, con cedula Nro. 1309555363 propietario de 400 Participaciones Ordinaria y Nominativas de US\$1,00 cada una, con lo cual están presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2018. Presidente y Secretario de la sesión **MORALES SANTAMARIA JORGE ISRAEL**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria y Universal, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de **SIMEDPHARMA S.A. SIMEDPHARMA SIMEDFAR S.A** correspondiente al Ejercicio Económico 2018; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018 autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta, luego de elaborada el acta se da lectura de la misma y para constancia de lo

actuado es firmada por todos los participantes. Siendo la 16h00 del mismo día, concluye la sesión.



---

**MORALES SANTAMARIA JORGE ISRAEL**  
Propietario de 400 Participaciones



---

**ROSADO LOPEZ RONNY RONALD**  
Propietario de 400 Participaciones



---

**MORALES SANTAMARIA JORGE ISRAEL**  
Presidente – Secretario de la Sesión