INYECPHARMA S.A.

ACTA DE LA CESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INYECPHARMA S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril del 2020, a las 15:00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Víctor Emilio Estrada Edificio URDESA Oficina PB de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía INYECPHARMA S.A. Señores socios Sra. Chiara Campoverde Castro, Sr. Walter Enrique Campoverde Castro, y Sr. Nelson Guillermo Morales Varas ; bajo la Gerencia de la Sra. Chiara Campoverde Castro .Actúa como secretario el Accionista Sr. Walter Enrique Campoverde Castro. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario
- Acta de cesión de junta

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace una exposición más detallada de los informes que posee cada uno de los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 15:30 el señor Gerente concede receso de media una hora acta redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 16:00, por medio del secretario se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 16:00 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 30 de Abril del 2020

Walter Enrique Campoverde Castro
Socio

Chiara Campoverde Castro
Socio

Nelson Guillermo Morales Varas
Socio

Chiara Campoverde Castro
Gerente

Walter Enrique Campoverde Castro
Secretario

INYECPHARMA S.A.

ACTA DE LA CESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INYECPHARMA S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril del 2020, a las 15:00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Víctor Emilio Estrada Edificio URDESA Oficina PB de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía INYECPHARMA S.A. Señores socios Sra. Chiara Campoverde Castro, Sr. Walter Enrique Campoverde Castro, y Sr. Nelson Guillermo Morales Varas ; bajo la Gerencia de la Sra. Chiara Campoverde Castro .Actúa como secretario el Accionista Sr. Walter Enrique Campoverde Castro. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario
- Acta de cesión de junta

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace una exposición más detallada de los informes que posee cada uno de los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 15:30 el señor Gerente concede receso de media una hora acta redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 16:00, por medio del secretario se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 16:00 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 30 de Abril del 2020

Walter Enrique Campoverde Castro
Socio

Chiara Campoverde Castro
Socio

Nelson Guillermo Morales Varas
Socio

Chiara Campoverde Castro
Gerente

Walter Enrique Campoverde Castro
Secretario