

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIAL FARMACEUTICA SELECTA URGILES UVSELEC S.A
CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2020**

En Guayaquil hoy día martes 17 de marzo del 2020 a las 9h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Manuel Galessio #222 y Boyacá con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente junta general universal de accionistas de la compañía **COMERCIAL FARMACEUTICA SELECTA URGILES UVSELEC S.A** con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe de gerente de la compañía.
3. Conocer y resolver sobre el informe de comisario de la compañía.

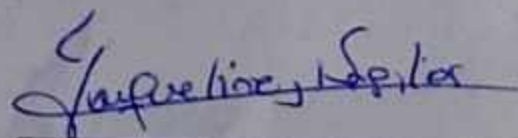
Preside la junta el titular señor Urgilès Vásquez Luis Alberto y actúa como secretario la Sra. Urgilès Veliz Jacqueline Bersabe.- antes de instalarse la junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene según corresponde. Hasta esta asistencia se confirma todo el capital pagado de la compañía, documento que, firmado por el presidente y secretario de esta reunión, se manda a agregar el expediente en actas.- Instalada la junta el señor presidente pone a consideración sobre el siguiente orden del día:

1.-conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2019, luego de lo cual los accionistas, aprueban con unanimidad sin modificación alguna.

A continuación, se pasa a conocer el segundo punto que dice: informes de la gerencia y comisario lo cual son aprobados por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 11h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar la acta.- se reinstala la sesión a las 11h30 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmado de constancia, e infrascrita Gerente General Secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.-

Guayaquil, Marzo 17 del 2020



Sra. Urgilès Veliz Jacqueline Bersabe.

Secretario Ad-Hoc De la junta