

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECZANE PHARMA LABORATORIOS
ECZANEPHARMA S.A.**

En la ciudad de Quito, a 20 de Marzo de 2019, siendo las 9h00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle 9 de octubre N22-105 y Ramírez Dávalos se reúnen los siguientes accionistas:

El Sr. Andrés Gómez Salazar, propietario de 350 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$350,00 dólares; el Sr. Richard Gómez Salazar, propietario de 200 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$ 200,00 dólares; la Sra. Nancy Salazar Almeida, propietaria de 200 acciones de 1,00 dólar cada una; por un valor total de US\$ 200,00 dólares; El Sr. Diego Fernández Riveira, propietario de 90 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$90,00 dólares; el Sr. Santiago Fernández Riveira, propietario de 80 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$ 80,00 dólares; el Sr. Mariano Fernández Riveira, propietario de 80 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$ 80,00 dólares

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$1.000,00

Preside la sesión el señor Richard Gómez Salazar, como Presidente y se le designa como Secretario Ad-Hoc. Al Sr. Andrés Gómez Salazar.

Acto seguido el presidente solicita a secretaria que por haber sido convocada esta sesión personalmente y no por la prensa, es necesario se constate el quorum reglamentario para declarar válidamente instalada la Junta General Ordinaria.

La secretaria toma lista de los asistentes y en virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Revisión y Aprobación del balance de Situación año 2018
- Revisión y aprobación del balance de Resultados año 2018

El presidente pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre la aprobación de los puntos a tratar en el orden del día.

Declarando los señores accionistas unánimemente su aceptación,
De inmediato se pasa a tratar los asuntos objeto de la
convocatoria en el mismo orden:


• 1.- Revisión y Aprobación del balance General año 2018


A continuación El Sr. Gerente General de la compañía hace una
explicación de la situación de la empresa poniendo a
consideración de la junta su aprobación. La junta por
unanimidad lo aprueba.


• 2.- Revisión y Aprobación del balance de Resultados año 2018

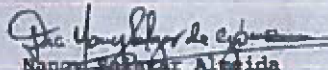
A continuación El Sr Gerente General de la compañía hace una
explicación de los resultados de la empresa poniendo a
consideración de la junta su aprobación. La junta por
unanimidad lo aprueba.

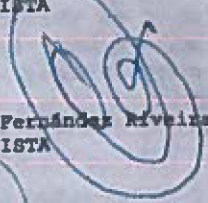
A continuación se concede un receso para la redacción del acta.
Reinstalada la sesión se lee el acta, se la aprueba sin
modificaciones y la suscriben los socios presentes.
Se levanta la sesión a las 11h00 horas.



Andrés Gómez Salazar
ACCIONISTA


Andrés Gómez Salazar
Secretario Ad-Hoc


Richard Gómez Salazar
ACCIONISTA


Nancy Rodríguez Alameda
ACCIONISTA


Diego Fernández Riveira
ACCIONISTA


Santiago Fernández Riveira
ACCIONISTA


Mariano Fernández Riveira
ACCIONISTA