

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA DENOMINADA  
BONAPHARM-ECUADOR C.L.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2020, a las 09:00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida República de El Salvador No. 1084 y Naciones Unidas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de BONAPHARM-ECUADOR C.L. de conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:

<b>Socio</b>	<b>Representante</b>	<b>No. de Participaciones</b>
BONAPHARM SAC	Carlos Fernando Dassum.	999
SALVERREDY TELLO LUIS ENRIQUE	Carlos Fernando Dassum.	1
<b>TOTAL</b>		<b>1.000</b>

Por decisión de los presentes Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta David Carrera y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Carlos Fernando Dassum

El Presidente de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se puede celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

- 1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y Aprobación de los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente 2019.**

Aprobado el orden del día, se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Se da lectura al informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019, el cual es aprobado de manera unánime por los socios.
2. Se da lectura a los balances generales y de resultados del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado de manera unánime por los socios.

Por no existir otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta la cual, luego de ser elaborada, es leída, aprobada de manera unánime y suscrita por todos los presentes. Al expediente se agregan los documentos respectivos.

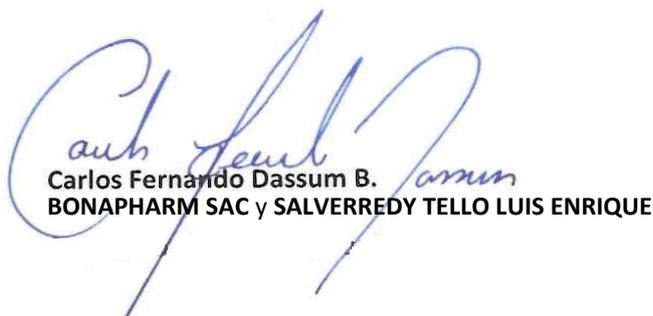
A las 10H00 horas se levanta la sesión.



David Carrera Dávila  
Presidente Ad-hoc de la Junta



Carlos Fernando Dassum B.  
Secretario Ad-hoc de la Junta



Carlos Fernando Dassum B.  
BONAPHARM SAC y SALVERREDY TELLO LUIS ENRIQUE