

En Pifo, a los 6 días del mes de mayo de 2019, a las 11h30, en las oficinas de James Brown Pharma C.A., ubicadas en Av. Interoceánica (E28C) Km. 23 ½, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, se reunieron los accionistas de James Brown Pharma C.A.: Harold Steve Brown Hidalgo, en representación de María Olivia Hidalgo Gutiérrez; James William Brown Sweeney por sus propios derechos; James W. Brown Nichols Brown Hidalgo por sus propios derechos; Carmen Inés Brown Hidalgo por sus propios derechos; Allen Francis Brown Hidalgo por sus propios derechos; y, Sebastián Nicolás Brown Mansfield por sus propios derechos; así como el señor Andrés Narango Z., Gerente Financiero Administrativo ad-Hoc de la Junta el Sr. James Brown Sweeney y actual secretario general de la Compañía, quien da lectura al Orden del día:

1. Conocer, y en su caso, aprobar el informe de Gerencia General correspondiente al año 2018.

2. Conocer, y en su caso, aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. Conocer, el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS  
DE JAMES BROWN PHARMA C.A.  
CELEBRADA EL LUNES 6 DE MAYO DE 2019

El Secretario Ad- Hoc da lectrura al informe del Comisario, Sr. Marcelo León N., el cual concluye que luego de la revisión efectuada, no ha habido nada que lleve la atención y que los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018 estén presentados razonablemente. Así mismo, menciona que la administración de la compañía ha

2. Conocer, y en su caso, aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se dejó constancia que el accionista Sr. Philip Brown Hidalgo se abstuvo de votar por su condición de administrador de la compañía, conforme lo establece el artículo 243 de la Ley de Compañías. La Junta por unanimidad aprueba el informe de Gerencia General con un voto de aplauso.

El Gerente General da lectrura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2018, el cual se adjunta.

1. Conocer, y en su caso, aprobar el informe de Gerencia General correspondiente al año 2018.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión:

6. Designar Comisario y Auditor Extremo para el ejercicio económico 2019, y fijar la retribución de comisiones y administradores de la compañía.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

4. Conocer, y en su caso aprobar, el Balance General al 31 de diciembre de 2018 y Estado de Perdidas y Ganancias del mismo año.

3. Conocer, el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Cumplido con todo lo dispuesto en las Juntas Ordinarias y Extraordinarias celebradas.

4. Conocer, y en su caso, aprobar el Balance General al 31 de diciembre de 2018 y Estado de Perdidas y Ganancias del mismo año.

El Secretario da lectura al informe del Auditor Externo, Abadhel Cia. Ltda., y los pone en conocimiento de todos los accionistas, el informe indica que, en su opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2018, y sus flujos de efectivo por el año terminado en la fecha y sus resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio neto informada, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF.

Se deja constancia que el accionista Sr. Philip Brown Hidalgo se abstuvo de votar por su condición de administrador de la compañía, conforme lo estipula el artículo 243 de la Ley de Compañías.

Una vez revisada dicha información, la Junta de Accionistas indica que no tiene ninguna observación y aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018.

El Gerente General pide a los accionistas que revisen la información financiera proporcionada a cada uno y pide al Gerente de Finanzas financiera que presente y explique dicha información.

4. Conocer, y en su caso, aprobar el Balance General al 31 de diciembre de 2018 y Estado de Perdidas y Ganancias del mismo año.

Se deja constancia que el accionista Sr. Philip Brown Hidalgo se abstuvo de votar por su condición de administrador de la Ley de Compañías.

Así mismo, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve se delegue a la Gerencia General de la Compañía para que la remuneración de los comisarios y administradores.

La Junta de Accionistas por unanimidad autoriza a la Gerencia General para que decida la contratación de un Auditor Externo para el periodo 2019; así como fijar sus honorarios.

Por otro lado, el Gerente General sugiere que se designe a otro Auditor Externo para la revisión de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2019.

La Junta de accionistas por unanimidad resuelve re elegir al Sr. Marcelo León Navarrete para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

## 6. Designar Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 y fijar la redistribución de comisarios y administradores de la Compañía.

d) US\$ 1,082,545.68 que deberán ser registrados como utilidades no distribuidas a los accionistas.

c) US\$ 120,282.85 para Reserva Legal;

causado;

b) US\$ 437,564.26 correspondiente al impuesto a la renta

repartir entre los trabajadores;

a) US\$ 280,256.48 correspondientes al 15 % de la utilidad para

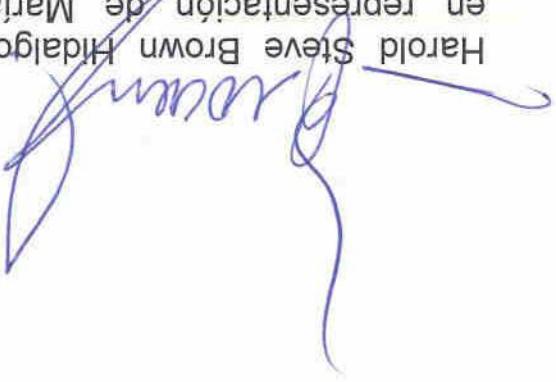
el ejercicio económico 2018, se destinen de la siguiente manera:  
utilidades que arroja el resultado de la Compañía por el ejercicio económico 2018, se destinan de la siguiente manera:

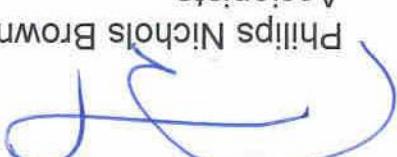
## 5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

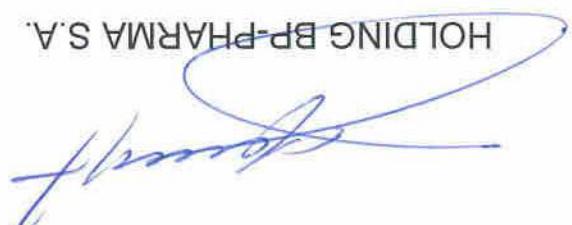
8/1

Se reinstala la sesión a las 15h00, se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad; firmando para constancia todos los concurrentes. Se declara concluida la Junta.

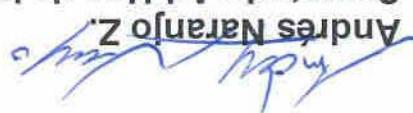
Sin más puntos por tratar y siendo las 14h00, se concede un receso de una hora para la elaboración de la presente acta.

  
James William Brown Sweeney  
Accionista  
Presidente de la Junta  
Harold Steve Brown Hidalgo,  
en representación de Marfa  
Olivia Hidalgo Gutiérrez  
Accionista

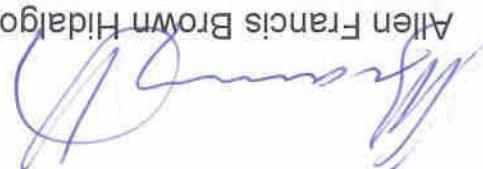
  
Philip Nichols Brown Hidalgo  
Accionista  
Representada por el señor  
James W. Brown Hidalgo,

  
HOLDING BP-PHARMA S.A.  

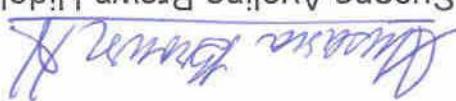

Secretario Ad-Hoc de la Junta  
Andrés Narango Z.



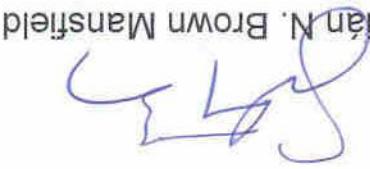
Accionista  
Alien Francis Brown Hidalgo



Accionista  
Susana Aveilina Brown Hidalgo



Accionista  
Carmen Inés Brown Hidalgo  
Carmen Inés Brown Hidalgo



Accionista  
Sebastián N. Brown Mansfield

