

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“PHARMABRAND S.A.”**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, el señor Roberto Francisco Cid Vivanco, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Director General de la Compañía, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, relativo al mismo ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2019.**
- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.**
- 6. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.**
- 7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 09H00 bajo la Presidencia del señor Roberto Francisco Cid Vivanco y con la presencia de las accionistas de la Compañía: **AUSTRALIS-HOLDING S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, señor Roberto Francisco Cid Vivanco, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de un millón novecientas cincuenta y cinco mil setecientas noventa y nueve (1'955.799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, y; **ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO**, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal, pagada en su

totalidad. Actúa como Secretario el señor Pablo Leonel Ledesma del Pozo, Director General de la Compañía.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Director General de la Compañía, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.

Por secretaría se procede a dar lectura del informe presentado por el Director General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que luego del análisis respectivo, es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, relativo al mismo ejercicio económico 2019.

Se procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, luego de lo cual la Junta General de Accionistas, resuelve aprobarlo por unanimidad sin ningún tipo de modificación.

3. Conocer sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por secretaría se procede a dar lectura de la sección relevante del Informe presentado por la firma de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se deja constancia del conocimiento del Informe de la firma de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico 2019, por parte de la Junta General de Accionistas.

4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2019.

Se somete a consideración de la Junta General de Accionistas, los estados financieros de la Compañía que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2019, los cuales reflejan la situación financiera de la Compañía

al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego del análisis respectivo son aprobados de forma unánime, por la Junta General de Accionistas.

5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, que vez realizadas las apropiaciones de orden legal a las que haya lugar, la utilidad resultante del ejercicio económico 2019, sea destinada a la cuenta "Utilidades Acumuladas".

6. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, resolver este punto en la siguiente Junta.

7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y fijación de su retribución.

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, designar a la empresa Asertenco Cía. Ltda., como Comisaria Principal y a la señora María Augusta Tito, como Comisaria Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2020 y se autoriza al representante legal para que fije su retribución.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente acta:

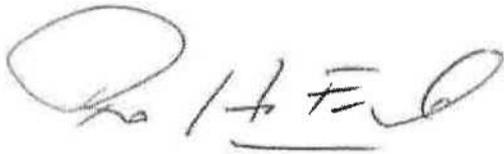
- (i) El informe presentado por el Director General de la Compañía.
- (ii) El informe presentado por la Comisaria Principal.
- (iii) El informe presentado por la Firma de Auditoría Externa.
- (iv) Los Estados Financieros que incluyen el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.
- (v) Nombramiento que acredita la representación del accionista Australis-Holding S.A.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día para los cuáles se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

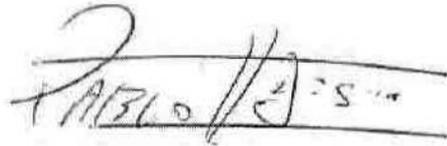
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 09H25.

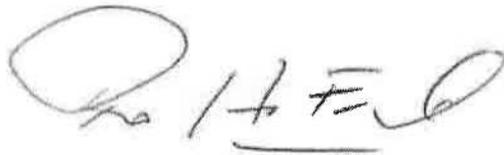
Para constancia de lo expresado firman, el señor Presidente, el accionista y representante de la Compañía accionista, y el señor Secretario que certifican, en el lugar y fecha indicados.



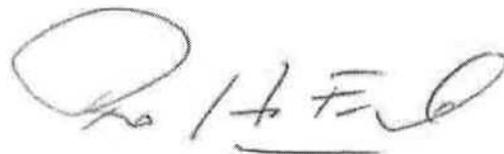
Roberto Francisco Cid Vivanco
Presidente



Pablo Leonel Ledesma del Pozo
Secretario-Director General



ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
EN REPRESENTACIÓN DE
AUSTRALIS-HOLDING S.A.
ACCIONISTA



ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
ACCIONISTA

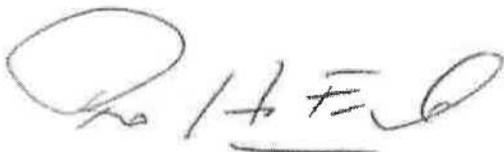
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“PHARMABRAND S.A.”**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario, señor Pablo Leonel Ledesma del Pozo, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones, y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

1. **AUSTRALIS-HOLDING S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, señor Roberto Francisco Cid Vivanco, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de un millón novecientas cincuenta y cinco mil setecientos noventa y nueve (1'955.799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 1'955.799 votos.
2. **ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO**, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad, correspondiéndole 1 voto.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Junta que certifican.



Roberto Francisco Cid Vivanco
Presidente



Pablo Leonel Ledesma del Pozo
Secretario-Director General