

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"NOVOFARMS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL 2019**

En Quito, a los cinco días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las nueve y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Julio Ramos N69-358 entre calle B y C, de esta ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía NOVOFARMS CIA. LTDA., bajo la siguiente distribución:

| <b>SOCIOS</b>     | <b>CAPITAL<br/>PAGADO</b> | <b>NUMERO DE<br/>PARTICIPACIONES</b> | <b>%</b>    |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Fernando Vargas   | 25.000                    | 25.000                               | 25%         |
| Giovanny Palacios | 25.000                    | 25.000                               | 25%         |
| Raúl Narváez      | 25.000                    | 25.000                               | 25%         |
| Pabel Arroyo      | 25.000                    | 25.000                               | 25%         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>                       | <b>100%</b> |

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía, Dr. Rafael Giovanny Palacios Farez, actúa como secretario Ad-Hoc el Dr. Pabel Arroyo Miño, socio de la compañía.

El Presidente solicita al secretario se verifique el quórum de instalación. El secretario informa que siendo las diez horas se encuentran presentes en forma personal, los socios que representan el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios declaran a esta junta, universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente somete a consideración el siguiente Orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018;**

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el punto para el cual fue convocada la junta, el Secretario advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

**A.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL  
SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Al inicio de la Junta, toma la palabra el Gerente General de la Compañía quien da lectura al Informe económico correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad.

**B.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE  
RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018**

Toma la palabra el Secretario de la Junta, el mismo que da lectura de las cifras principales del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio terminado el 2018, dejando constancia que los documentos integros han sido previamente puestos a disposición de los asistentes e inspeccionados por ellos a detalle, por lo cual por unanimidad estos son aprobados sin modificación alguna.

No teniendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13:00 horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de realizada el acta correspondiente y al termino de su lectura, queda en aprobada sin modificaciones.

Para constancia firman:

DR. RAFAEL GIOVANNY PALACIOS  
PRESIDENTE

DR. EDUARDO RAUL NARVAEZ  
GERENTE GENERAL SOCIO

DR. PABEL ARROYO MIÑO  
SOCIO

DR. FERNANDO VARGAS PONTÓN