

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"NOVOFARMS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA SEIS DE ABRIL DEL 2020**

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

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
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%
TOTAL	100.000	100.000	100%

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía, Dr. Rafael Giovanny Palacios Fariñez, actúa como secretario Ad-Hoc el Dr. Fernando Vargas Pontón, 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. 236 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 2019.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019;

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 2019:**

Al inicio de la Junta, toma la palabra el Gerente General de la Compañía quien da lectura al Informe económico correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019**

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 2019, dejando constancia que los documentos íntegros 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 mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13:30 horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada debiera ser suscrita por todos los socios.

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

Para constancia firmas:


DR. RAFAEL GIOVANNY PALACIOS
PRESIDENTE


DR. EDUARDO RAÚL NARVÁEZ
GERENTE GENERAL SOCIO


DR. PABEL ARROYO MINO
SOCIO


DR. FERNANDO VARGAS PONTÓN