

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Ilaló 1048, entre Conocoto y San Rafael, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, la señora Karina Tapia, 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 Gerente General de Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Dejar sin efecto la designación de la firma GRANT THORNTON DBRAG ECUADOR CIA. LTDA., como Auditora Externa de la Compañía para el ejercicio económico 2019.
4. Ratificar la intervención y la designación de UHY Assurance & Services Auditores Cía. Ltda., como firma de Auditoría Externa de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por la firma UHY Assurance & Services Auditores Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2019.
6. 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.
7. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.
8. 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.
9. 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 12h00 bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Karina Tapia y con la presencia de los accionistas de la Compañía: **ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO**, por sus propios y personales derechos, propietario 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; y, **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 tres millones ciento treinta mil doscientas setenta (3'130.270) 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. Actúa como Secretario el señor Roberto Francisco Cid Vivanco, Gerente General de la Compañía.

A continuación, la señora Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Por secretaría se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente 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, correspondiente al 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. Dejar sin efecto la designación de la firma GRANT THORNTON DBRAG ECUADOR CIA. LTDA., como Auditora Externa de la Compañía para el ejercicio económico 2019.**

Se pone en conocimiento de la sala que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el 30 de septiembre de 2019, se resolvió designar a la firma Grant Thornton Dbrag Ecuador Cía. Ltda., como Auditor Externo de la Compañía para la revisión del ejercicio económico 2019. Por cuanto no se pudo concretar la relación contractual con la firma Grant Thornton Dbrag Ecuador Cía. Ltda., es necesario dejar sin efecto tal designación.

La Junta General de Accionistas, de manera unánime, resuelve dejar sin efecto la designación de la firma Grant Thornton Dbrag Ecuador Cía. Ltda., como Auditor Externo de la Compañía para la revisión del ejercicio económico 2019.

- 4. Ratificar la intervención y la designación de UHY Assurance & Services Auditores Cía. Ltda., como firma de Auditoría Externa de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.**

La señora Presidente Ad-Hoc, comunica a los accionistas presentes que la firma UHY Assurance & Services Auditores Cía. Ltda., ha actuado como Auditor Externo de la Compañía para la revisión del ejercicio económico 2019. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, ratificar la intervención de la firma UHY Assurance & Services Auditores Cía. Ltda., así como su designación, como Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

- 5. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa presentado por la firma UHY Assurance & Services Auditores Cía. Ltda., 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 UHY Assurance & Services Auditores Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2019, luego de lo cual, al no existir inquietudes respecto del Informe, la Junta General de Accionistas, procede a aprobarlo en todas sus partes de forma unánime.

6. 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.

7. 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, el destino de la utilidad resultante del ejercicio económico 2019, sea destinado a la cuenta "Utilidades Acumuladas".

8. 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, designar a la firma UHY Assurance & Services Auditores Cía. Ltda., como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2020 y, autoriza al representante legal para que fije su retribución y determine los términos de la contratación.

9. 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, autoriza al representante legal para que fije su retribución.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Acta:

- (i) El informe presentado por el Gerente 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 el Orden del Día para el cuál se instaló esta Junta General, la señora Presidente Ad-Hoc 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 12H30.

Para constancia de lo expresado firman, la señora Presidente Ad-Hoc, el accionista y representante de la Compañía accionista, y el señor Secretario-Gerente General que certifican, en el lugar y fecha indicados.



KARINA TAPIA
PRESIDENTE AD-HOC



ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
ACCIONISTA



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

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Ilaló 1048, entre Conocotó y San Rafael antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario-Gerente General, señor Roberto Francisco Cid Vivanco, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

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

1. **ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO**, por sus propios y personales derechos, propietario 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.
2. **AUSTRALIS-HOLDING S.A.**, debidamente representada por su Gerente General el señor Roberto Francisco Cid Vivanco, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de tres millones ciento treinta mil doscientas setenta (3'130.270) 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 3'130.270 votos.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad-Hoc y el señor Secretario-Gerente General que certifican.

**KARINA TAPIA
PRESIDENTE AD-HOC**

**ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

