

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“UNIQUE STAR PHARM U.S. PHARM S.A.”**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Diego de Almagro OE7-227 y Autopista General Rumiñahui, el señor Pablo Leonel Ledesma del Pozo, 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 los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración de Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaría Principal de la Compañía, relativo al ejercicio económico 2019.**
- 3. 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.**
- 4. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.**
- 5. 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. Se instala la sesión a las 14h00, bajo la Presidencia del señor Pablo Leonel Ledesma del Pozo y con la presencia de los 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 cuatrocientas setenta y un mil seiscientos noventa y cinco (1'471.695) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 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 Roberto Francisco Cid Vivanco, Vicepresidente de la Compañía.

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

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

Por secretaría se procede a dar lectura del informe presentado por la Administración 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 Comisaría Principal de la Compañía, relativo 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. 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.

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

La Junta General de Accionistas, resuelve no tratar este punto dado que el resultado del ejercicio económico 2019, fue pérdida.

**5. 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:

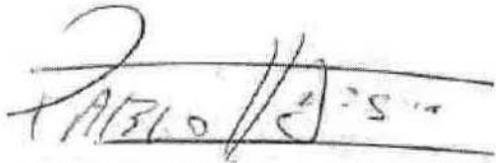
- (i) El informe presentado por la Administración de la Compañía.
- (ii) El informe presentado por la Comisaria Principal.
- (iii) Los Estados Financieros que incluyen el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.
- (iv) Documentos que justifican la representación de la Compañía accionista.

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

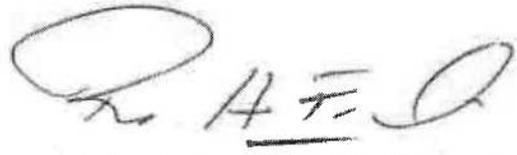
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 14h25.

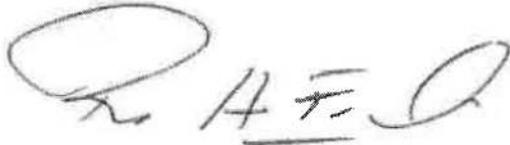
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía y el señor Secretario que certifican, en el lugar y fecha antes indicados.



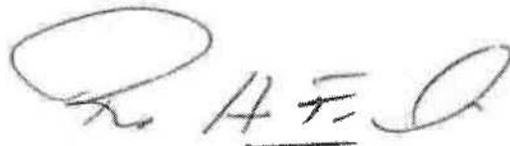
**Pablo Leonel Ledesma del Pozo**  
**Presidente**



**Roberto Francisco Cid Vivanco**  
**Secretario-Vicepresidente**



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



**ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO**  
**ACCIONISTA**

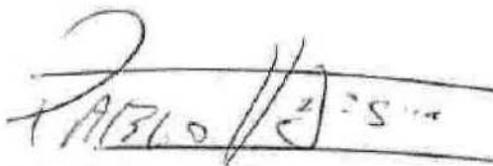
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“UNIQUE STAR PHARM U.S. PHARM S.A.”**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil veinte, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **UNIQUE STAR PHARM U.S. PHARM S.A.**, el Secretario Ad-Hoc, señor Doctor Roberto Francisco Cid Vivanco, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

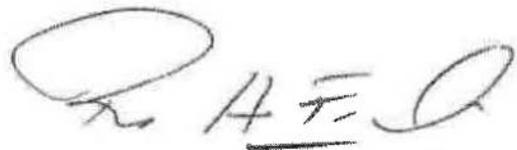
Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde, son los siguientes:

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 cuatrocientas setenta y un mil seiscientos noventa y cinco (1'471.695) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 1'471.695 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 en el lugar y fecha indicados, el señor Presidente y el señor Secretario de la Junta que certifican.



**Pablo Leonel Ledesma del Pozo**  
Presidente



**Roberto Francisco Cid Vivanco**  
Secretario-Vicepresidente