

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FARMACIAS MONIELIZA S. A.

En la ciudad de Pedernales, provincia de Manabí, se reúnen a las 10h30 el día 01 de abril del 2020, en las oficinas de la Compañía **FARMACIAS MONIELIZA S. A.**, en adelante también denominada la Compañía, ubicada en el cantón de Pedernales Calles Velasco Ibarra S/N y Eloy Alfaro se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal el **Dr. Caisapanta Puruncaja Guido Francisco**, quien interviene por sus propios derechos, propietario de 784.00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 98% del paquete accionario de la Compañía y la **Dra. Figueroa Fernández Mónica Elizabeth**, por sus propios derechos, propietaria de 16.00 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una encontrándose pagadas en un 100% de su valor, la misma que representa el 2% del paquete accionario de la Compañía.

Preside la sesión su titular el **Dr. Caisapanta Puruncaja Guido Francisco** y como Gerente General la titular **Dra. Figueroa Fernández Mónica Elizabeth** conforme, en su calidad de gerente general de la Compañía según lo previsto en el artículo 244 de la ley de Compañías.

Conforme al Art. 36 del Capítulo V De las Actas y del Expediente del Reglamento sobre juntas General Ordinaria de Accionistas deberá grabarse en soporte magnético y en responsabilidad del Secretario de la Junta para incorporar al respectivo expediente.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y una vez hecho esto y elaborado la lista de asistentes de acuerdo al libro de accionistas, se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria por carta con fecha 01 de abril del 2020 enviada a los señores accionistas a sus domicilios registrados en la Compañía y correos electrónicos.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
3. Presentación y aprobación del Balance General, Situación Financiera, el Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

4. **Nombramiento de comisario para el ejercicio económico del año 2019.**

El orden de día es aprobado y se procede a resolver y tratar sobre cada punto.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

El comisario, Dr. Pedro Zavala procede con la lectura de su informe el cual no presenta novedades dentro del manejo legal financiero y contable de la empresa, por lo cual puesto a consideración de la presente Junta General, es aprobada por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.

El informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la Dra. Figueroa Fernández Mónica Elizabeth no obstante en su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

3. Presentación y aprobación del Balance General, Situación Financiera, el Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

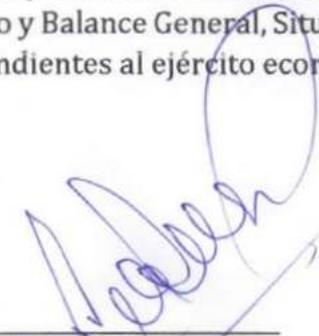
Seguidamente, el presidente pone a consideración de la Junta General del Balance General, Situación Financiera, el Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos, aprueba por unanimidad del Balance General, Situación Financiera, el Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que la accionista la Dra. Figueroa Fernández Mónica Elizabeth, Gerente General de la Compañía no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

4. Nombramiento de comisario para el ejercicio económico del año 2019.

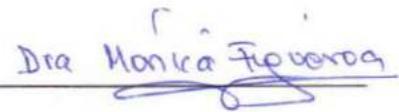
El Señor Presidente sugiere que se reelija como comisario al Dr. Pedro Zavala, la sugerencia es aceptada por la junta y se procede a nombrarle para que desempeñe el cargo por el periodo de un año.

Agotados los puntos de la convocatoria se dan un receso de quince minutos para redactar el acta.

Reinstalada la sesión con el mismo quorum el presidente pide se de lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. El Presidente da por terminada la sesión a las 14H40 del mismo día mes y año. Para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuales. Se adjunta el expediente los Informes de Gerencia, Comisario y Balance General, Situación Financiera, el Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.



Dr. Caisapanta Purunaja Guido Francisco
C.C. 1707396626
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Dra. Figueroa Fernández Mónica Elizabeth
C.C. 1702816917
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA