

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DE LA TORRE GOYES FARMACEUTICA S.A.**

Celebrada el 22 de Marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2019, a las 11:00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Cdla. Los Esteros Mz 39 A villa 2, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas DE LA TORRE GOYES FARMACEUTICA S.A., bajo la Presidencia del Sr Vicente Eduardo de la Torre, y como Secretaria Sra Hilda Katherine Goyes Vélez , quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son :

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No.VOTOS
1	Goyes Vélez Hilda Katherine	799	\$ 1	1
2	De la Torre Ochoa Vicente Eduardo	1	\$ 1	1

La totalidad del capital suscrito y pagado DE LA TORRE GOYES FARMACEUTICA S.A. es de OCHOCIENTOS dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800).

En representación DE LA TORRE GOYES FARMACEUTICA S. A. Con 799 acciones concurre personalmente por los derechos que representa la Sra. Hilda Katherine Goyes Vélez con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa 99.82 % de capital suscrito y pagado.

En representación DE LA TORRE GOYES FARMACEUTICA S. A. Con 1 acción concurre personalmente por los derechos que representa el Sr. Vicente Eduardo de la Torre Ochoa con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa 0.12 % de capital suscrito y pagado.

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Contratación del Quorum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente
- 3.- Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018
- 6.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quorum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía DE LA TORRE GOYES FARMACEUTICA S.A. , luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañía y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018

La Sra. Gerente General de la Compañía expone su informe correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por la mayoría.

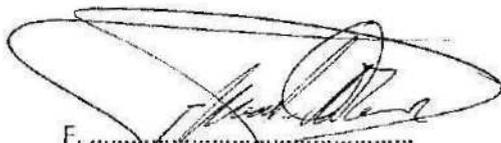
CUARTO PUNTO.- Informe del comisario

El Comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que se reparta la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno.

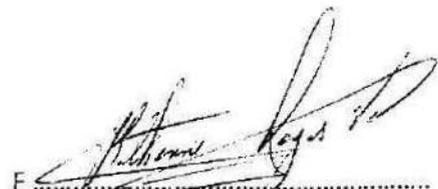
No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-hoc que preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego del cual y con la asistencia de las mismas personas que se encontraban presentes al inicio de esta Junta se procede a dar lectura, la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:30, f) Sra Hilda Katherine Goyes Vélez secretario de la Junta. Accionista; f) Sr. Vicente Eduardo de la Torre Ochoa Presidente de la Junta; f) Sra Hilda Katherine Goyes Vélez Accionistas.



F.
Sr Vicente Eduardo de la Torre O.
Presidente de la Junta
CC. 0915195333



F.
Sra Hilda Katherine Goyes Vélez
Secretario – Gerente General
CC. 0915070676



F.
Sra Hilda Katherine Goyes Vélez
Accionista
CC. 0915070676