

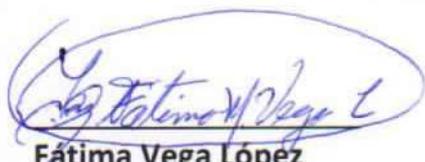
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENTA DE MATERIALES DE LABORATORIO Y EQUIPOS VEMATLAB S.A CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo del 2020, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía VENTA DE MATERIALES DE LABORATORIO Y EQUIPOS VEMATLAB S.A, ubicada en Samanes 5 Manzana 933 Villa 19, se reúnen los accionistas de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2019. 2) Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2019. 3) Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2019. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados en su totalidad, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión la señora Fátima Vega López en su calidad de Presidente de la compañías y de secretario actúa el señor Edgardo Mora Cedeño, en su calidad de Gerente de la compañía, disponiendo se pase a considerar el orden del día solicitando la palabra la señora Fátima Vega López para mencionar se aprueben los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2019, punto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe de gerente del 2019 el cual es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de comisario del año 2019, el mismo que es aprobado de manera unánime. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Gerente y Secretario, terminando la reunión a las 11H00, f) Edgardo Mora Cedeño, Fátima Vega López

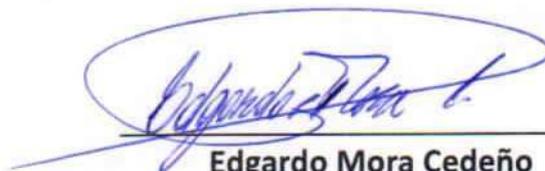
CERTIFICO:

Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía "VENTA DE MATERIALES DE LABORATORIO Y EQUIPOS VEMATLAB S.A", al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2020



Fátima Vega López
PRESIDENTA



Edgardo Mora Cedeño
GERENTE GENERAL- SECRETARIO