

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABMAC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las dieciséis horas y cinco minutos, en las oficinas de la compañía, LABMAC S.A., ubicada en la Ciudadela Brisas del Río MZ, N2 Solar 13, se encuentran reunidos los accionistas Sr. MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS, propietario de OCHOCIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a noventa y siete votos y el Sr. JOAO MARCO ORTIZ MONTALVAN, propietario de DOSCIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas y con derecho a diez votos, preside la sesión el Sr. JOAO MARCO ORTIZ MONTALVAN, en su calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIO el señor MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO. APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. Toma la palabra el accionista principal Sr. MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros del año 2014, por necesidad de nosotros como inversionistas, luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2014. No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, firman el PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA que certifican, a las dieciséis horas diez minutos que termina la sesión.- I) Sr. JOAO MARCO ORTIZ MONTALVAN Accionista, II) MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS. Gerente General, Secretario y Accionista.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía LABMAC S.A., a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, 27 de marzo de 2015



I) MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO