

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TESIA LABORATORIOS S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las trece horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TESIA LABORATORIOS S.A., con la presencia de sus accionistas, a saber: FERNANDO ALFONSO ORTIZ BAQUERIZO, accionista y propietario de 12.900 acciones ordinarias, nominativas y pagadas en un 100% con derecho a un igual número de votos, quien presidirá la junta en su calidad de Presidente de la compañía XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER, accionista y propietario de 12.900 acciones ordinarias, nominativas y pagadas en un 100% con derecho a un igual número de votos. Esta presente también FREDDY JORDY CHICA INIGUEZ quien actuará como secretario ad-hoc.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías. El presidente solicita que por secretaría se proceda a formar la lista de los asistentes. Una vez que este ha constatado que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el presidente declara legalmente instalada la misma y además propone que el orden del día sea el siguiente:

1. *Conocer y resolver el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
2. *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
3. *Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo período económico del año 2018; resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*
4. *Elección del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La junta General acepta por unanimidad conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Presidente da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía

comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018, indicándoles que se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos por ser el órgano supremo es el facultado para conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la compañía; expuesto esto, interviene el accionista de la compañía **FERNANDO ALFONSO ORTIZ BAQUERIZO**, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y resolver sobre este informe, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisaria, siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.


Seguidamente el presidente pone en consideración de los accionistas el **segundo punto del orden del día**, este es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, seguidamente el señor **FERNANDO ALFONSO ORTIZ BAQUERIZO** en su calidad de accionista manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe de la Gerente General de la compañía, que en su parte pertinente dice: *"Del análisis del Estado de Resultados por el ejercicio a que se refiere este informe, se establece que los resultados obtenidos son satisfactorios"*, la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo. En tal sentido y luego de una breve deliberación, la junta de accionistas resuelve unánimemente aprobar sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe del Gerente General de la compañía.

Aprobado el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pasa a dar trámite al **tercer punto del orden del día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas. Haciendo uso de la palabra el señor **FERNANDO ALFONSO ORTIZ BAQUERIZO**, manifiesta su conformidad con los resultados, en los que se han obtenido USD \$ 11,879.33 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos. Además observa que por concepto del 15% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de USD \$ 1,781.90; así como también que el rubro por concepto de impuesto a la renta es de USD \$ 4,677.06; siendo la utilidad neta para los accionistas de USD \$ 5,420.37. Puesto a consideración de la Junta el contenido íntegro de este punto del orden del día, la Junta por unanimidad aprueba el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del año 2018.

Finalmente por parte del Presidente de la Junta es puesto en consideración de los accionistas el **cuarto y último punto del orden del día**, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2019 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a Patricia Alexandra Curinghan Hurtado como Comisaria Principal de la compañía

fijando su remuneración anual en la suma de \$ 60.00. Por lo expuesto, queda como constancia que es la resolución unánime de la Junta General, elegir en calidad de Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 a la Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado y fijar su remuneración anual en la suma de \$ 60.00.

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las dieciséis horas, firmando el presidente y el secretario ad-hoc en conjunto con todos los accionistas.



FERNANDO ALFONSO ORTIZ BAQUERIZO  
Presidente de la Junta - Accionista



XAVIER E. ORTIZ HERBENER  
Accionista



FREDDY JORDY CHICA INIGUEZ  
Secretario Ad-hoc de la Junta



**COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TESIA LABORATORIOS S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las trece horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TESIA LABORATORIOS S.A., con la presencia de sus accionistas, a saber: **FERNANDO ALFONSO ORTIZ BAQUERIZO**, accionista y propietario de 12.900 acciones ordinarias, nominativas y pagadas en un 100% con derecho a un igual número de votos, quien presidirá la junta en su calidad de Presidente de la compañía **XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER**, accionista y propietario de 12.900 acciones ordinarias, nominativas y pagadas en un 100% con derecho a un igual número de votos. Esta presente también **FREDDY JORDY CHICA INIGUEZ** quien actuará como secretario ad-hoc.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías. El presidente solicita que por secretaria se proceda a formar la lista de los asistentes. Una vez que este ha constatado que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el presidente declara legalmente instalada la misma y además propone que el orden del día sea el siguiente:

1. *Conocer y resolver el informe de la Comisaría en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
2. *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
3. *Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018; resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*
4. *Elección del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La junta General acepta por unanimidad conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Presidente da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018, indicándoles que se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos por ser el órgano supremo es el facultado para conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la compañía; expuesto esto, interviene el accionista de la compañía **FERNANDO ALFONSO ORTIZ BAQUERIZO**, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y resolver sobre este informe, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisaria, siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.

Seguidamente el presidente pone en consideración de los accionistas el **segundo punto del orden del día**, este es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, seguidamente el señor **FERNANDO ALFONSO ORTIZ BAQUERIZO** en su calidad de accionista manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe de la Gerente General de la compañía, que en su parte pertinente dice: *"Del análisis del Estado de Resultados por el ejercicio a que se refiere este informe, se establece que los resultados obtenidos son satisfactorios"*, la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo. En tal sentido y luego de una breve deliberación, la junta de accionistas resuelve unánimemente aprobar sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe del Gerente General de la compañía.

Aprobado el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pasa a dar trámite al **tercer punto del orden del día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas. Haciendo uso de la palabra el señor **FERNANDO ALFONSO ORTIZ BAQUERIZO**, manifiesta su conformidad con los resultados, en los que se han obtenido USD \$ 11,879.33 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos. Además observa que por concepto del 15% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de USD \$ 1,781.90; así como también que el rubro por concepto de impuesto a la renta es de USD \$ 4,677.06; siendo la utilidad neta para los accionistas de USD\$ 5,420.37. Puesto a consideración de la Junta el contenido íntegro de este punto del orden del día, la Junta por unanimidad aprueba el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del año 2018.

Finalmente por parte del Presidente de la Junta es puesto en consideración de los accionistas el **cuarto y último punto del orden del día**, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2019 y fijar su retribución anual, punto que una

vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado como Comisaria Principal de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 60.00. Por lo expuesto, queda como constancia que es la resolución unánime de la Junta General, elegir en calidad de Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 a la Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado y fijar su remuneración anual en la suma de \$ 60.00.

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las dieciséis horas, firmando el presidente y el secretario ad-hoc en conjunto con todos los accionistas.

*ff. Fernando Alfonso Ortiz Baquerizo -accionista- Presidente de la Junta. ff. Xavier E. Ortiz Herbener-Accionista ff. Freddy Jordy Chica Iñiguez, secretario ad-hoc de la Junta. Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, que fue firmada por los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía TESIA LABORATORIOS S.A., celebrada el 23 de abril de 2019, la cual reposa en los archivos de la compañía a los cuales me remitiré en caso de ser necesario.*



**Freddy Jordy Chica Iñiguez**  
**Secretario de la Junta Ad-hoc**



## **TESIA LABORATORIOS S.A.**

**CAPITAL SUSCRITO: \$ 25.800**

**CAPITAL AUTORIZADO: \$ 51,600.00**

**ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
CELEBRADA EL 23-04-2019**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>CLASE</b>	<b>PAGADAS</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>
<b>Fernando Alfonso Ortiz Baquerizo</b>	12,900	Ordinarias y nominativas	100%	12,900
<b>Xavier Ernesto Ortiz Herbener</b>	12,900	Ordinarias y nominativas	100%	12,900
<b>TOTAL</b>	<b>25.800</b>		<b>TOTAL</b>	<b>25.800</b>

**Freddy Jordy Chica Iñiguez**  
Secretario de la Junta Ad-Hoc