

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril año 2014, a las once horas de la mañana, en la dirección Cda. Miraflores Calle Séptima 217 y Avenida Central, se reúnen los señores : **POSTIGO MAC DOWALL JUAN CARLOS**, socio y propietario de quinientas acciones ordinarias, y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Quinientos 00/100**, todo lo cual representa el **dos por ciento**; **RIVERA PICARDO CARLOS ALFREDO**, socio y propietario de veinte y cuatro mil quinientas acciones ordinarias, y pagada de esta el 100%, de 1,00 dólares de los Estados Unidos, lo cual representa **Veinte y cuatro mil quinientos 00/100**; todo lo cual representa el **noventa y ocho por ciento**, se instala en **Junta General de socio**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de socios, bajo la dirección de su Presidente RIVERA PICARDO CARLOS ALFREDO**, y, **POSTIGO MAC DOWALL JUAN CARLOS** quien actúa como **Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013
- 3.- Aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013
- 4.- Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Presidente **RIVERA PICARDO CARLOS ALFREDO**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el informe financiero del ejercicio económico del año 2013 por todos los presentes, por votación unánime se decide las siguientes **RESOLUCIONES:**

- 1.- Aprobar el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013
- 3.- Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013
- 4.- Por cuanto se obtuvo una utilidad neta de US\$ 54,618.52 en el ejercicio económico del 2013, se dispone deducir el equivalente al 10% para la reserva legal, esto es, la cantidad de US\$ 5,461.85. del saldo resultante, esto es, US\$ 49,156.67, se dispone que sea transferido a la cuenta "Reserva Facultativa", para que en el futuro se resuelva sobre el particular.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


RIVERA PICARDO CARLOS ALFREDO

Pasaporte No. 5331275 D.N.I. 29271667

PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.

Presidente de la Junta


POSTIGO MAC DOWALL JUAN CARLOS

C.C. 093092062-4

PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.

Secretario Ad-hoc