

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 del año 2016, a las diez horas de la mañana; en la dirección Mapasingue Oeste Avenida Primera # 104 y vía a Daule, se reúnen los señores: **POSTIGO MAC DOWALL JUAN CARLOS**, socio y propietario de novecientas acciones ordinarias pagadas de estas el 100%, cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa **Novcientos 00/100**, lo cual representa el **dos por ciento del total de acciones** y **RIVERA PICARDO CARLOS ALFREDO**, socio y propietario de cuarenta y cuatro mil cien acciones ordinarias, y pagada de estas el 100% cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa **Cuarenta y cuatro mil cien 00/100**, lo cual representa el **noventa y ocho por ciento del total de acciones**. Se instala en **Junta General de Socios** por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía que resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal**, 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.- Designación del Comisario para el periodo 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.
- 4.- Aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2015.

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 2015 por todos los presentes, por votación unánime se decide las siguientes **RESOLUCIONES**:

- 1.- Designar a la comisaria Srta. Carola Clemencia Carrillo Cedeño.
- 2.- Aprobar el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.
- 4.- Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Por cuanto se obtuvo una utilidad neta de US\$ 70,019.45 en el ejercicio económico del 2015, se dispone deducir el equivalente al 10% para la reserva legal, esto es, la cantidad de US\$ 7,001.94. Del saldo resultante, esto es, US\$ 63,017.50, 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