

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPANIA LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.**

El día de hoy 30 de Marzo del año dos mil diez y nueve, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en la calle Juan Ignacio Pareja Oe-587 y Simón Cárdenas, parroquia la Concepción, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de ACCIONISTAS de la Compañía LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.

Preside la junta en calidad de presidente la señora Carolina Guíjarro, y en esta acción actúa como secretario Add-Hoc el Sr. David Pazmiño Amores.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de la junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de ACCIONISTAS de la compañía, según el siguiente detalle:

|                                 |             |                |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| ACCIONISTAS                     | ACCIONES    | CAPITAL        |
| GUIJARRO MORENO ANDREA CAROLINA | 180         | 180.00         |
| GUIJARRO MORENO JUAN PABLO      | 180         | 180.00         |
| GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO   | 1440        | 1440.00        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1800</b> | <b>1800.00</b> |

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Dirección declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento del resultado de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento sobre el destino de los dividendos y utilidades.
5. Designación de Comisario.
6. Lectura y aprobación del Acta.

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

#### 1. Conocimiento del informe de Gerente.

Toma la palabra el señor Gerente Marco Guíjarro, y expone a la junta su gestión realizada en el periodo 2018, en el mismo expresa que en este periodo la empresa logró nuevos contactos comerciales, y es por eso que se ha logrado tener utilidades, y que de seguir así para el próximo año se espera mejorar aún más.

La junta conoce el informe y lo acepta por unanimidad.

#### 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.

Toma la palabra el señor Marco Antonio Guíjarro, actual gerente de la compañía de la compañía, quien da lectura del informe del Comisario, en el mismo consta que los administradores han cumplido con sus funciones de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, que las políticas y procedimientos que posee la empresa para el control interno han determinado que los activos están debidamente protegidos, que las cifras de los estados financieros reflejan la real situación de la compañía. La junta conoce del informe y lo aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento del resultado de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Juan Pablo Guíjarro, accionista de la compañía y pone en conocimiento a la Junta General el resultado de los Estados Financieros, dando lectura de forma muy detallada; una vez que se ha dado lectura del mismo, los Accionistas proceden a aprobarlo por unanimidad.

4. Conocimiento sobre el destino de los dividendos y utilidades.

Toma la palabra el señor Marco Antonio Guíjarro Representante Legal de la compañía, y expone a la junta que se hará el reparto de las utilidades de acuerdo con lo que especifica la Ley.

La propuesta es aceptada por unanimidad con el voto conforme de todos los accionistas.

5. Designación de Comisario.

Toma la palabra la Sra. Carolina Guíjarro y propone, que sería conveniente nombrarle comisario al Abogado David Pazmiño.

Luego de una breve deliberación la propuesta es aceptada por unanimidad.

6 Lectura y aprobación del Acta.

El señor secretario concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los Accionistas.

Se levanta la sesión a las 14h30, firmando para constancia todos los Accionistas en unidad de acto.

SECRETARIO AD-HOC

DAVID PAZMINO AMORES

A complex, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of multiple overlapping loops and sharp angles.

ACCIONISTA

MARCO ANTONIO GUIJARRO RUALES

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent vertical stroke and several loops.

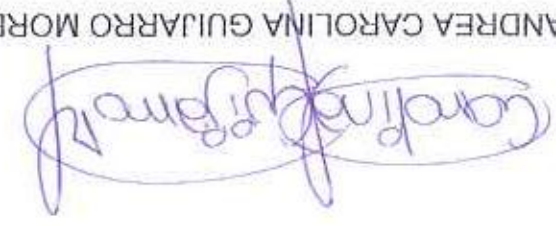
ACCIONISTA

JUAN PABLO GUIJARRO MORENO

A handwritten signature in blue ink, with a long horizontal stroke and a looped end.

ACCIONISTA / PRESIDENTE

ANDREA CAROLINA GUIJARRO MORENO

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, oval-shaped loop.