

Acta de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía LANEARPISFARM S.A.-

En Guayaquil a los once días de marzo de 2019, a las quince horas cero minutos, en el local ubicado en las calles Maracaibo No. 5616 entre la 42 AVA y la 43 AVA, se reúnen los accionistas de la compañía LANEARPISFARM S. A., el señor Juan Gabriel Arévalo Aspiazú; por sus propios derechos titular y propietario de **399** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una de los Estados Unidos de América; la Doctora Gladys Nancy Mite Jordán; por sus propios derechos titular y propietaria de **1** acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América; la señora Miriam Aracely Pisco Gutiérrez, por sus propios derechos titular y propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una de los Estados Unidos de América; quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

1.- Conocer y Resolver sobre los Informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía en el Ejercicio Económico 2018.

2.- Conocer y Resolver sobre los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Variación del Patrimonio y Notas del Ejercicio Económico 2018. Los mismos que han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por IASB – Internacional Accounting Standards Board -, que son de aplicación obligatoria en el Ecuador mediante Resolución 06.Q.ICI.004 emitida por la Superintendencia de Compañías y publicada en el Registro Oficial 348 de 04 de septiembre de 2006.

3.- Resolver el destino de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2018.

Actúan como Presidente el señor Juan Gabriel Arévalo Aspiazú, y como secretaria la señora Miriam Aracely Pisco Gutiérrez Gerente General de la Compañía; el Presidente dispone que la Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales, constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ocho del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presente el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es el conocimiento de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, para lo cual toma la palabra el señor Gerente General de la compañía la señora Miriam Aracely Pisco Gutiérrez quien da lectura al Informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía ejercicio económico 2018. Terminada la lectura y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la señora Miriam Aracely Pisco Gutiérrez no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de la aprobación de su informe.

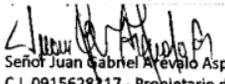
Inmediatamente por Secretaria se da lectura al Informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2018 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y dos de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas aprueba por unanimidad los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Variación del Patrimonio y Notas del Ejercicio Económico 2018. Se deja constancia

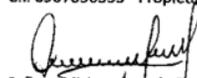
que la accionista señora Miriam Aracely Pisco Gutiérrez no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de la aprobación de las Cuentas y Estados Financieros.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que la utilidad del ejercicio 2018 se acumule en la Cuentas Utilidades Acumuladas, una vez descontada la Reserva legal. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las diez y seis horas con treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso de quince minutos, para que la secretaría levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de las partes por todos los socios asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman.


Señor Juan Gabriel Arevalo Aspiazu
C.I. 0915628117 - Propietario de 399 acciones


Doctora Gladys Nancy Mite Jordán
C.I. 0907856355 - Propietaria de 1 acción


Señora Miriam Aracely Pisco Gutiérrez
C.I. 0916698509 - Propietaria de 400 acciones