ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A. "

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las ocho horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía **CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A.:** MIELONAS S.A., propietaria de un mil novecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una y ALS SOUTH AMERICAN HOLDINGS RTY LTD, propietaria de una acción restante del capital de la Compañía, representadas por el Doctor Miguel Maliza Verdesoto, según poder otorgado.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma, el señor Doctor Miguel Maliza Verdesoto, y como Secretaria la señorita Karina Falcones.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el único punto del Orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros 2013.

Se realiza la Revisión y se declaran aprobados los Estados Financieros período 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se acuerda un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las nueve horas, el Presidente declara clausurada la sesión. Firman los asistentes junto con la Secretaria que certifica.

Dr. Miguel Maliza Verdesoto
MIELONAS S.A.
ACCIONISTA

Dr. Miguel Maliza Verdesoto
ALS SOUTH AMERICAN HOLDINS RTY LTD
ACCIONISTA

Dr. Miguel Maliza Verdesoto
PRESIDENTE

Karina Falcones
SECRETARIA