



**CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR
CORPLABE C S.A.**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR
CORPLABE C S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía **CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABE C S.A.:** MIELONAS S.A., propietaria de un mil novecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una y ALS SOUTH AMERICAN HOLDINGS PTY 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 2018.

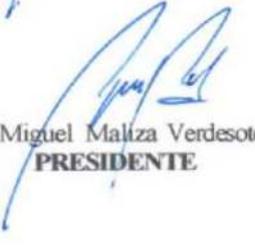
Se realiza la Revisión y se declaran aprobados los Estados Financieros período 2018.

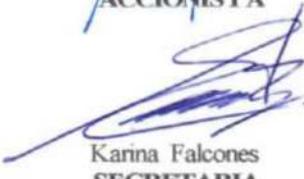
No habiendo otro asunto que tratarse acuerda un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las quince horas con quince minutos, 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 HOLDINGS PTY LTD
ACCIONISTA**


Dr. Miguel Maliza Verdesoto
PRESIDENTE


Karina Falcones
SECRETARIA