

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIOS INPELQUALITY CIA. LTDA.**

En Quito, el 15 de Marzo del 2016, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle A Número 97 Urb. Santa Lucía, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Marco Aurelio Coba Garcés propietario de 200 participaciones de USD\$ 1,00 cada una; **2.-** Karlos Andrei Coba Fernández propietario de 196 participaciones de USD\$ 1 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el 99% del total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Dr. Marco Aurelio Coba Garcés en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa la Sra. Clara Inés Fernández Sánchez , en su calidad de Gerente de la compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente el 99% del capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Asamblea General, declara instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía **LABORATORIOS INPELQUALITY CIA. LTDA.** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente .

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

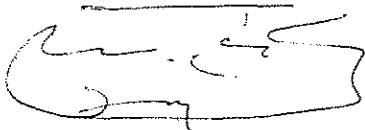
PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Asamblea el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Puesto a conocimiento de la Asamblea, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2015.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente Sra Clara Inés Fernández Sánchez , y presenta a la Asamblea su informe del año 2015, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente de la compañía, e informa a la Asamblea que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2015 tuvo como resultado una utilidad negativa, que luego de descontados los valores por impuesto a la renta y participación de trabajadores, la pérdida total es de US\$ 8282.80

Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta resuelve por unanimidad que los resultados se mantengan en la cuenta de resultados acumulados dentro del patrimonio de la compañía.

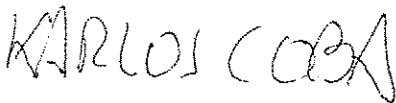
Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



) Marco Aurelio Coba Garcés – Presidente / Socio.



f) Clara Inés Fernández Sánchez – Gerente/Secretario



f) Karlos Andrei Coba Fernández – Socio.-