

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
Compañía " LABORATORIOS CARLON LABCARLON S.A.", CELEBRADA EL  
12 de abril del 2018.**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "LABORATORIOS CARLON LABCARLON S.A.", ubicada en la calle Vicente Rocafuerte OF2-158 y Rta Lacumberry, se reúnen los señores Marcela Gonzalez Sandoval en representación de la Empresa CARLON S.A., Ricardo Alberto Santos Londoño, Gerente General, Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez, en Representación de Juan Carlos Santos Londoño, con carta Poder emitido para el efecto, en calidad de Accionista, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
- 2.- Informes de Gerente y Comisario
- 3 - Nuevos Proyectos para el año 2018

Preside la reunión el Sr. Ricardo Alberto Santos Londoño, en su calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la señora Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez, en calidad de Representante del señor Juan Carlos Santos Londoño. El señor Presidente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.

El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a informar sobre los

resultados presentados en los Estados Financieros, da una explicación sobre los principales rubros, sobre todo en lo que se refiere a las cuentas de inventarios, cuentas por cobrar de los clientes, de los proveedores y sobre la situación financiera general. informa que la Empresa ha tenido como resultado de la Operación Comercial una utilidad de \$ 7.753,98.

Cabe señalar que las ventas tuvieron un incremento importante de 176.000 en el 2016 a 439.700 en el año 2017, gracias a la gestión del Sr. Ricardo Santos con una Empresa de la India de la cual se importaron productos para comercializar sin embargo, los resultados no fueron lo que se hubiera deseado ya que en el 2016 se tuvo muchos atrasos en los pagos, lo cual fue muy oneroso para la Empresa, es importante señalar que el precio de venta de los productos tiene topes que no permiten tener un margen muy alto de utilidad por lo que lo importante sería diversificar para mejorar este margen.

Con respecto a los gastos se ha bajado considerablemente para poder sostener la Empresa como se puede evidenciar entre el año 2016 y 2017, a pesar de la situación difícil que ha tenido la Empresa los dos últimos años.

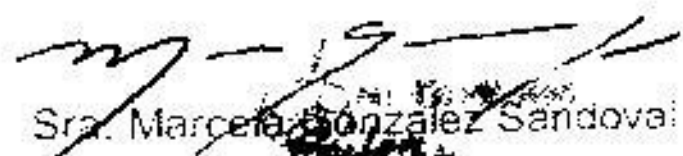
Es importante señalar que se han realizado importantes esfuerzos para recaudar la cartera retrasada esto se demuestra en la disminución del saldo de la cartera mayor a un año, a pesar de que se contrató una Empresa para gestionar la cobranza, la gestión de la misma no tuvo los resultados esperados.

La Gerencia informa que se han tomado medidas para reducir de manera importante los gastos para el ejercicio 2017, con el objeto de obtener mejores resultados y considerando que la situación económica del país se presenta complicada para el próximo año sobre todo por la baja del precio del petróleo que afecta al Estado que es uno de los principales clientes para los productos de tratamiento hospitalario.

Los asistentes han escuchado atentamente las explicaciones y exposición del señor Gerente de la Empresa y aprueban por unanimidad la propuesta, manifestando una felicitación por la gestión realizada durante el año 2017.

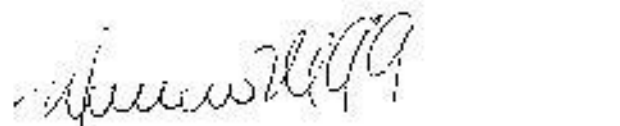
Posteriormente se ha dado lectura a los estados financieros presentados para esta Junta, se han solicitado copias para el libro del expediente y se han aprobado éstos por unanimidad.

A continuación, se solicita un receso para la redacción del Acta, una vez finalizada la Junta se da lectura al documento mismo que es aprobado por unanimidad, para que sea archivado en el libro correspondiente

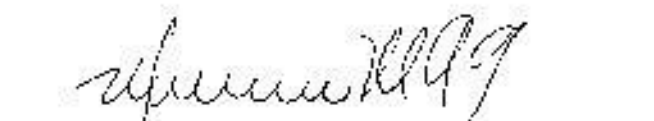


Sra. Marcela González Sandoval  
Representante del Accionista

CARLON S.A



Sra. Mónica Gutiérrez Gutiérrez  
Representante del Accionista  
Juan Carlos Santos Londoño



Sra. Mónica Gutiérrez Gutiérrez  
SECRETARIO