

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 06 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa N49-221 y Manuel Valdiviezo, Barrio Chaupicruz, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se encuentran presentes los señores Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas, Lucía Jeannete Zurita Salinas, María Catalina Zurita Salinas, Camilo Sebastián Zurita Salinas, Elsa Jacqueline Zurita Salinas, Liz Marisol Zurita Salinas, por sus propios derechos quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CÍA. LTDA.

Preside la sesión de la compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.
Camilo Sebastián Zurita Salinas y actúa como secretaria Liz Zurita Salinas

Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la compañía, RESUELVEN constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios; con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros año 2017.
- 2.- Informe sobre las utilidades a distribuir y definición de incremento de capital.

Se procede a conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día indicado:

**UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2017 BAJO LA NORMA NIIF'S**

Por parte del Dr. Camilo Zurita Salinas, Director General del laboratorio se expone a la Junta de Socios que de acuerdo a las regulaciones de la Superintendencia de Compañías los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 han sido elaborados bajo la norma NIIFS, dando cumplimiento a los cronogramas internos establecidos y lo reglamentado por el ente regulador de la norma.

Procede a señalar el conjunto de informes que forman parte de esta entrega: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo MD, Estado de cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros.

Señalan además los puntos más importantes del movimiento económico resaltando como principal lo siguiente:

Servicio al Cliente PBX.: 3 945 120

- * Quito - Sucursal Prensa: Ext. 101 - 112 - 601
- * Quito - Sucursal Alameda: Ext. 501 - 502 - 503
- * Quito - Sucursal Picasso: Ext. 400
- * Quito - Sucursal Sur: Ext. 320 - 321

- Quito - Sucursal Calderón: Ext. 701
- Valle de los Chillos - San Rafael: Ext. 902
- * Sto. Domingo de los Tsáchilas: Ext. 801 - 802 - 803
- Sucursal Ibarra: Ext. 810

Teléfonos: 2284155 - 2248800 - 2246751 - 3112259 - 2750161

contacto@zuritalaboratorios.com - www.zuritalaboratorios.com - Ecuador

* Ver alcance de certificación en www.zuritalaboratorios.com

- Informe sobre ingresos anuales \$3'509.705,97
- Informe sobre costos anuales \$2'946.284,15 y gastos anuales de \$319.387,12
- Utilidad bruta del ejercicio \$244.034,70
- 15% Participación trabajadores \$36.605,21
- 22% Impuesto a la renta causado \$46.459,04

Se da a conocer en detalle las cifras de acuerdo las intervenciones y preguntas de los socios. Las comparaciones por unanimidad acuerdan aprobar los estados financieros.

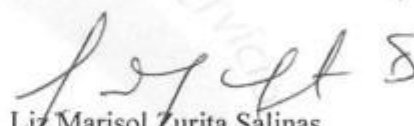
DOS.- INFORME SOBRE UTILIDADES A DISTRIBUIR Y DEFINICIÓN DE INCREMENTO DE CAPITAL.

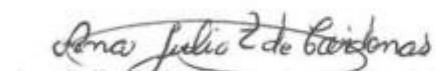
El valor de Utilidades del período 2017 es de \$160.970,45; se resuelve distribuir a los socios el valor de \$137.970,45 durante el ejercicio económico 2018, a su vez se define un incremento de capital para el período 2018 por el valor de \$23.000,00.

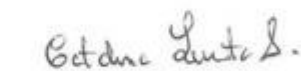
Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los socios presentes.

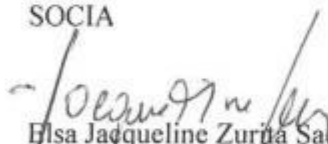
Siendo las veinte horas se levanta la sesión


Camilo Sebastián Zurita Salinas
SOCIO-PRESIDENTE -JUNTA


Liz Marisol Zurita Salinas
SOCIA-SECRETARIA-JUNTA


Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas
SOCIA


María Catalina Zurita Salinas
SOCIA


Elsa Jaqueline Zurita Salinas
SOCIA


Lucía Jeannete Zurita Salinas
SOCIA

Servicio al Cliente PBX.: 3 945 120

- * Quito - Sucursal Prensa: Ext. 101 - 112 - 601
- * Quito - Sucursal Alameda: Ext. 501 - 502 - 503
- * Quito - Sucursal Picasso: Ext. 400
- * Quito - Sucursal Sur: Ext. 320 - 321

- Quito - Sucursal Calderón: Ext. 701
- Valle de los Chillos - San Rafael: Ext. 902
- * Sto. Domingo de los Tsáchilas: Ext. 801 - 802 - 803
- Sucursal Ibarra: Ext. 810

Teléfonos: 2284155 - 2248800 - 2246751 - 3112259 - 2750161

contacto@zuritalaboratorios.com - www.zuritalaboratorios.com - Ecuador

* Ver alcance de certificación en www.zuritalaboratorios.com