

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril de 2019, siendo las 10h30, se reúnen en el local de la compañía, ubicado en la Avenida de la Prensa N49-221 y Manuel Valdiviezo, las siguientes personas en la actualidad son socios de la compañía, los señores: Camilo Sebastián Zurita Salinas, Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas, Elsa Jacqueline Zurita Salinas, Liz Marisol Zurita Salinas, Lucia Jeannete Zurita Salinas y, María Catalina Zurita Salinas; quienes son socios de la compañía **ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.** y representan la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Preside la sesión de la Compañía el Dr. Camilo Zurita y como secretaría la Sra. Liz Zurita

Se solicita que los socios se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la Junta Universal de Socios con el fin de tratar los puntos del orden del día.

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía y que los socios resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

Una vez leído aprobado el orden del día por la totalidad de los socios, se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día;

UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El que preside expone a la Junta de Socios que de acuerdo a las regulaciones de la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros han sido preparados bajo la NIIF'S, dando cumplimiento a los cronogramas establecidos y a lo reglamentado por el ente regulador de la Norma.

Se procede a señalar que: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como las Notas a los Estados Financieros forman parte del conjunto de informes establecidos por la Norma.

Se resaltan como datos importantes en resumen los siguientes:

- Ingresos Anuales: \$ 3.967.727,78
- Costos Anuales: \$ 3.375.806,46
- Gastos Anuales: \$ 521.960,77
- Resultado del Ejercicio: \$69.960,55

- 15% Partic. Trabajadores: \$ 10.493,95
- 25% Impuesto a la Renta: \$ 28.473,10

La Junta por unanimidad acuerda aprobar los Estados Financieros por el año 2018.

Sin más puntos que tratar, el presidente, ordena un receso de 10 minutos para la elaboración del acta respectiva, una vez que es elaborada, se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad. Acto seguido, el presidente declara terminada la Junta de socios a las 12h20 minutos.

Para constancia firman todos los socios.

Vicente Gonzalo Zurita Herrera
PRESIDENTE

Lucia Jeannete Zurita Salinas
GERENTE

Ana Julia Zurita Salinas
SOCIA

Camilo Sebastián Zurita Salinas
DIRECTOR GENERAL

Elsa Jacqueline Zurita Salinas
SOCIA

Liz Marisol Zurita Salinas
SOCIA

María Catalina Zurita Salinas
SOCIA