



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAVARAPID S.A. REUNIDA EL DIA DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

Tumbaco, el día de hoy jueves 19 de Abril del año 2018, se reúnen en las oficinas de la compañía LAVARAPID S.A. ubicadas en la vía interoceánica Km 12, las siguientes personas:

Sr. José Javier Pallares, por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones; Sr. Esteban Pallares Palacios por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones; Sr. José Rafael Bustamante Crespo por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones; Sr. Juan Carlos Palacios Andrade por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones.

Preside la sesión el señor José Javier Pallares Palacios y actúa como secretario el suscrito Gerente, señor Roberto Anda.

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y todas se encuentran íntegramente pagadas.

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social. El señor José Javier Pallares Palacios consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

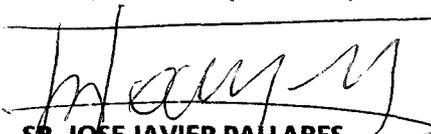
- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**
- 2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**
- 4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2017**
- 5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y FIJACION DE SUS HONORARIOS**

Los presentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la Compañía, Sr. José Javier Pallares Palacios, razón por la cual, instala la sesión a las 17h00 horas, declara formalmente constituida La Junta General Universal Ordinaria.

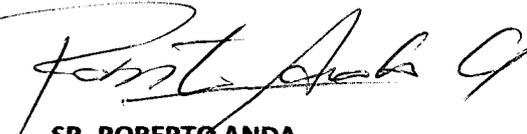


1. **INFORME DE LA ADMINISTRACION;** por secretaria se da lectura al primer punto del orden del día, que corresponde al informe de la administración por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. Por unanimidad la junta aprueba el informe con el voto salvado de los administradores. Este informe forma parte del expediente de la junta.
2. **INFORME DE COMISARIO;** se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez que se da la lectura del informe del comisario, la junta por unanimidad lo aprueba. El presente informe también forma parte del expediente de la junta.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017;** se conoce el tercer punto del orden del día. El Gerente da una explicación detallada sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2017 y una vez que se hace un análisis detenido de cada uno de los rubros que contiene el balance, la junta lo aprueba con el voto salvado de los administradores.
4. **RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2017;** en el cuarto punto del día se decide mantener las utilidades en la cuenta patrimonial.
5. **NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y FIJACION DE SUS HONORARIOS;** el quinto punto del orden del día se conoce sobre el nombramiento de comisario principal para que el Presidente y el Gerente elijan al comisario y su remuneración.

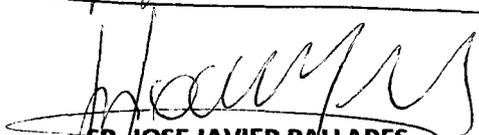
Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, la presidencia, da un receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura a la presente acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:10.



**SR. JOSE JAVIER PALLARES**  
**PRESIDENTE**



**SR. ROBERTO ANDA**  
**GERENTE-SECRETARIO**



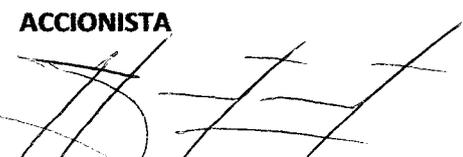
**SR. JOSE JAVIER PALLARES**  
**ACCIONISTA**



**SR. ESTEBAN PALLARES**  
**ACCIONISTA**



**SR. JUAN CARLOS PALACIOS**  
**ACCIONISTA**



**SR. JOSE RAFAEL BUSTAMANTE**  
**ACCIONISTA**