

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA LABORATORIOS LATURI CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a 28 de marzo del año dos mil diez y nueve, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 119 del mismo cuerpo de leyes, se reúne la Junta General Ordinaria de la compañía Laboratorios LATURI CIA. LTDA., en su local social ubicado en la Av. Teniente Hugo Ortiz S/N y Balzar (Conjunto Industrial Requimec), de esta ciudad, por ser este el día, la hora y el lugar señalados en la convocatoria que fuera cursada a los señores socios mediante comunicación de dieciocho de marzo del presente año.

Siendo las diez horas, el Dr. Pedro Tugendhat en su calidad de Presidente de la compañía y de la Junta, pide que por Secretaría se compruebe el quórum. Para este efecto, se designa a la señora Sandra Chulca, Asistente Administrativa como Secretario Ad Hoc, de esta Junta. Designado el Secretario, confirma la presencia del 100% del capital social, esto es: Dr. Pedro Eduardo Tugendhat Marcus, propietario de DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS participaciones; señor Daniel Mauricio Tugendhat Ribadeneira, propietario de DOS participaciones; y, señora Gaby Catalina Tugendhat Ribadeneira, propietaria de DOS. Se deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la presente Junta y que los Socios aprueban el orden del día propuesto sobre el cual se consideran lo suficientemente informados.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA LABORATORIOS LATURI CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la Compañía, convoco a Junta General Ordinaria de Socios de la compañía de LABORATORIOS LATURI CIA. LTDA., para el día el día jueves 28 de marzo del 2019 a las 10h.00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Teniente Hugo Ortiz S/N y Balzar (Conjunto Industrial Requimec), de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados de situación y resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2018.
- 3.- Temas varios.

Quito, 18 de Marzo del 2019



Sra. Sandra Chulca
SECRETARIA ADHOC

Se pone en consideración el orden del día:

1.- La señora Sandra Chulca, da lectura al informe de labores del Gerente General correspondiente al año 2018. Los socios lo aprueban por unanimidad, tomando en cuenta las recomendaciones.

2.- Los socios aprueban los estados de situación y resultados correspondientes al año 2018.

3.- Temas varios.

Por no existir otro asunto que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del Acta. Transcurridos treinta minutos se reinstala la sesión, se lee el Acta y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios concurrentes.

Se levanta la sesión, cuando son las 12.30h, constatándose que permanecen en la sala los mismos socios con los cuales se la instaló.

Forman parte del expediente de la presente Acta: el informe del Gerente General del año 2018; el Balance de situación y resultados por el mismo periodo, la lista de socios presentes; y, la convocatoria cursada a los socios correspondiente al día 18 de Marzo del año 2019.

Firman para constancia los asistentes



Dr. Pedro Eduardo Tugendhat Marcus
PRESIDENTE



Ing. Daniel Mauricio Tugendhat Ribadencira
SOCIO



Sra. Gaby Catalina Tugendhat Ribadencira
SOCIA



Sra. Sandra Lucia Chulca Cola
SECRETARIA ADHOC