

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

En la ciudad de Quito, a 8 de mayo del año dos mil veinte, 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 veinte de abril del presente año. Se encuentra además el Gerente General de la compañía.

Siendo las diez, 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 al Ing. Miguel Perito, Gerente General, 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 participaciones. 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 COMPAÑÍA 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 viernes 8 de mayo del 2020 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 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados de situación y resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año 20189
- 3.-Destino de Utilidades.

Quito 20 de abril del 2020



Ing. Miguel Perito
Gerente General

Se pone en consideración el orden del día:

1.- El señor Gerente General de la Compañía, Sr. Ing. Miguel Perito, da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2019. Los socios lo aprueban por unanimidad, tomando en cuenta sus recomendaciones.

2.- Los socios aprueban los estados de situación y resultados correspondientes al año 2019

3.- Respecto a la distribución de las utilidades acumuladas correspondientes al ejercicio 2019, la Gerencia propone que el destino del saldo que resultare deducidos los valores de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta, será destinado como aporte a futuras capitalización. Propuesta que es aceptada por todos los socios.

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 11.45h, 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 2019; 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 20 de Abril del año 2020

Firman para constancia los asistentes



Dr. Pedro Eduardo Tugendhat Marcus
PRESIDENTE



Ing. Daniel Mauricio Tugendhat Ribadeneira
Socio



Sra. Gaby Catalina Tugendhat Ribadeneira
Socia



Ing. Miguel Perito
GERENTE GENERAL
SECRETARIO