

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"LABORATORIOS FORMULAS MODERNAS S.A. LABFORM" CELEBRADA EL DÍA 26
DE MAYO DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las once horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en Km. 11.5 Vía Daule, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **"LABORATORIOS FORMULAS MODERNAS S.A. LABFORM"**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

1.-El Sr. Daniel Alberto Jarrín Stagg, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, íntegramente pagadas, por lo que le corresponde igual número de votos, y.

2.-El Sr. Boris Andrés Jarrín Stagg, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientos (400) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, íntegramente pagada, por lo que le corresponde igual número de votos. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos ,00/100 DOLARES, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA dividido en 800 acciones de un valor de UN DÓLAR (U.S.\$1.00) cada una.

Actúan como Presidente de la junta, el Sr. Daniel Alberto Jarrín Stagg, y como secretario el Gerente General de la compañía el Sr. Boris Andrés Jarrín Stagg.

Esta Junta General de Accionistas se la celebra mediante convocatoria realizada por el presidente ejecutivo de la compañía, el día quince de mayo del dos mil veinte.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los que aceptan por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre el ejercicio del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del 2019.
3. Conocer y resolver sobre El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2019, puesto a consideración por el Gerente de la Compañía.

Especial e individualmente se convoca al Comisario de la compañía a esta reunión; Guayaquil quince de mayo del dos mil veinte.

El Presidente solicita que, por secretaría, se constate el quórum necesario, existiendo el mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"LABORATORIOS FORMULAS MODERNAS S.A. LABFORM"**

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lean en voz alta el primer punto orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado, por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE"**. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente se encuentra acorde a la realidad de la Compañía, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes; aprobar el informe presentado por el Gerente.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO"** Toma la palabra el presidente quien manifiesta, que el informe presentado por el Comisario no se encuentra novedad alguna que afecta a la Compañía, y que los estados financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa, producto de la gestión operacional y administrativa, por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe del Comisario.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el tercer punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA"**. Toma la palabra el Sr. Boris Andrés Jarrín Stagg, como Gerente General de la compañía, quien manifiesta, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2019, se encuentran preparados acordes a normas internacionales de información financiera Acto seguido, el Presidente mociona a la sala su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2019.

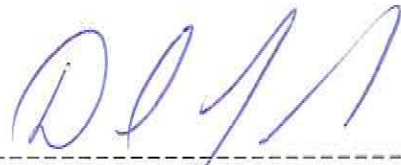
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad en todas sus partes por constancia de lo cual firman en unidad de acto y se declara concluida la sesión.

Daniel Alberto Jarrín Stagg accionista, Sr. Boris Andrés Jarrín Stagg accionista, Daniel Alberto Jarrín Stagg presidente de la Junta, Boris Andrés Jarrín Stagg Gerente General y secretario de la Junta.

Guayaquil, 26 de Mayo del 2020



SR. BORIS ANDRÉS JARRÍN STAGG
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



SR. DANIEL ALBERTO JARRÍN STAGG
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LOS ACCIONISTAS ASISTENTES:



SR. BORIS ANDRÉS JARRÍN STAGG




SR. DANIEL ALBERTO JARRÍN STAGG


LABORATORIOS FORMULAS MODERNAS S.A. LABFORM
LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS FORMULAS
MODERNAS S.A. LABFORM CELEBRADA EL DIA 26 DE MAYO DEL 2020

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR	NUMERO DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA
DANIEL ALBERTO JARRIN STAGG	400	\$ 400.00	400	FÍSICA
BORIS ANDRES JARRIN STAGG	400	\$ 400.00	400	FÍSICA
TOTAL	800	\$ 800.00	800	



SR. BORIS ANDRÉS JARRÍN STAGG
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



SR. DANIEL ALBERTO JARRÍN STAGG
PRESIDENTE DE LA JUNTA