

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "LABORATORIO
PASCHERO LABPASCHERO CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía LABORATORIO PASCHERO LABPASCHERO CIA.LTDA., ubicado en las calles Noruaga E9-78 y Suiza, se reúnen los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento del informe de la Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2014;
- 2) Aprobación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre de 2014;

Se deja constancia expresa que los accionistas se encuentran lo suficientemente informados sobre el orden del día, habiendo recibido los documentos correspondientes con la suficiente antelación.

Preside la sesión la Dra. Jeanett Elena Galarza Jara en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma la Srta. Fernanda Flores Galarza, quien ostenta el cargo de Gerente de la empresa.

Acto seguido la Presidenta solicita a la Secretaria verifique la asistencia de los accionistas que se encuentran presentes. La Secretaria confirma que se encuentran presentes el 100% del capital social de la empresa representados por sus socios, con la aclaración que la Dra. Jeanett Elena Galarza Jara actúa en representación de Srta. Flores Galarza Alejandra que para esto presenta a la Junta un poder especial para representarla.

Nombre del accionistas	Número de acciones	% de participación
Flores Galarza Alejandra	100	10.00%
Flores Galarza Alicia	100	10.00%
Flores Galarza Fernanda	100	10.00%
Galarza Jara Jeanett Elena	450	45.00%
Prado Espinoza Carmen Elena	250	25.00%
TOTAL	1000	100%

Con esto se declara válidamente instalada la Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se procede a tratar el primer punto del orden del día que versa sobre las actividades realizadas en la empresa durante el ejercicio 2014.

Como primer punto del orden del día, el presidente Sra. Galarza Jara Jeanett Elena, cede la palabra al Gerente Sra. Flores Galarza Fernanda, quien presenta a la junta su informe y expresa que la compañía no ha generado ventas durante el ejercicio de 2014 por cuanto en el mes de julio inicio actividades.

Hasta que inicien las actividades para captar ventas futuras, mientras esto se cumple la empresa estará en movimiento.

La Junta declara que se encuentra suficientemente informada, por lo que aprueba en unanimidad el informe recibido.

A las 10h45 se reinstala la Junta General Universal y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por los presentes.

En señal de ratificación se procede a la firma de tres ejemplares de igual valor y contenido.


Dra. Galarza Jara Jeanett Elena.
Presidenta


Sra. Flores Galarza Fernanda
Accionista / Secretaria


Sra. Flores Galarza Alejandra
Accionista


Sra. Flores Galarza Alicia
Accionista


Sra. Prado Espinoza CARMEN Elena
Accionista