

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIO PASCHERO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete. A las 18:00hs en el domicilio principal de la compañía Laboratorio Paschero Cia. Ltda. Ubicados en la calle Noruega E9-76 y Suiza, se reúnen los socios para conocer y resolver los siguientes puntos del día.

- 1.) Conocimiento y aceptación del Informe de la Gerente General ,sobre las actividades realizadas en el ejercicio del año dos mil dieciséis.
- 2.) Conocimientos de los Estados Financieros de la Compañía.
- 3.) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.

Se deja constancia expresa de que los socios se encuentran informados sobre la orden del día habiendo recibido la documentación correspondiente con la suficiente antelación.

La Presidente pide al secretario que verifique si todos los socios se encuentran presentes, el secretario confirma que se encuentran el 100% de los socios accionistas.

| NOMBRE DE ACCIONISTAS | % DE PARTICIPACIÓN |
|------------------------------|---------------------------|
| GALARZA JARA JEANETT ELENA | 45% |
| FLORES GALARZA ALICIA | 35% |
| FLORES GALARZA ALEJANDRA | 10% |
| FLORES GALARZA FERNANDA | 10% |
| TOTAL | 100% |

La presidente declara que por encontrarse reunidos el 100% del capital social, la presente Junta Ordinaria de Socios se encuentra válidamente instalada al tenor de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, y se procede a tratar el primer punto del orden del día.

- 1.) Conocimiento del informe de la Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2016.

La Presidente solicita a la Gerente que proceda con la lectura del informe de Gerente para el conocimiento de la Junta.

Siendo este Punto aprobado por unanimidad, la Presidente solicita leer el siguiente punto del orden del día.

2.) Conocimientos de los Estados Financieros de la Compañía.

La Gerente solicita al señor Roberto Salinas actual contador de la compañía que explique los estados Financieros al 31 de diciembre y explique la naturaleza de cada partida contable con detalle.

Terminada la explicación todos los miembros de la Junta confirman que se encuentran suficientemente informados e inician una deliberación que dura 18 minutos.

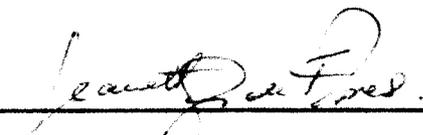
La Presidente solicita al secretario de lectura al tercer punto del orden del día:

3.) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.

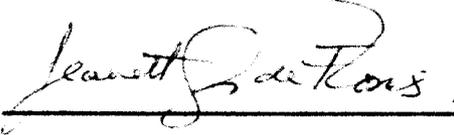
La Junta aprueba el contenido de los Estados Financieros, y autorizan a la Gerente General Srta. Fernanda Flores que pida al contador que lo informe a las entidades de control, en los procedimientos disponibles para el efecto.

Al no solicitarse por ninguno de los accionistas la palabra y no haber más asuntos de tratar la Presidente Dra. Jeanett Elena Galarza suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada el secretario procede a dar lectura integral del Acta, aprobada por unanimidad por los accionistas.

En señal de ratificación se procede a la firma del siguiente instrumento.



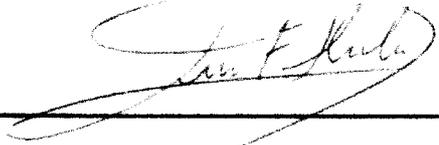
Dra. Jeanett Elena Galarza
Presidente



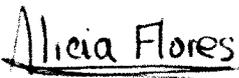
Srta. Alejandra Flores Galarza
Socia



Srta. Fernanda Flores Galarza
Socia



Sr. Juan Francisco Dávila
Secretario



Srta. Alicia Flores Galarza
Socia

