

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. A las 10:00 hs en el domicilio principal de la compañía Laboratorio Paschero Cía. 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 2018.
- 2) Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.

Acto seguido la Gerente solicita al secretario se de lectura de la convocatoria de la junta. (Inicia Texto) “Se convoca a los socios de la compañía LABORATORIO PASCHERO LABPASCHERO CIA. LTDA. A la junta general ordinaria de socios que se llevará a cabo en el domicilio principal de la compañía en el Distrito Metropolitano de Quito ubicado en la calle Noruega E9-76 y Suiza el próximo 29 de marzo 2019 a las 10:00hs, para tratar los siguientes puntos: 1) Conocimientos y aceptación del Informe de la Gerente General, sobre las actividades realizadas en el ejercicio del año 2018. 2) Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía. 3) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018 y asuntos varios relacionados con el futuro del Laboratorio Atentamente Dra. Jeanett Galarza, Gerente General” (Fin del texto).

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 Gerente pide al secretario que verifique si todos los socios se encuentran presentes, el secretario confirma que se encuentran presentes las siguientes socias:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	No. DE PARTICIPACIONES	% DE PARTICIPACIONES
JEANETT GALARZA	USD 400,00	400	40%
*ALEJANDRA FLORES GALARZA	USD 200,00	200	20%
FERNANDA FLORES GALARZA	USD 200,00	200	20%
ALICIA FLORES GALARZA	USD 200,00	200	20%
TOTAL	USD 1,000	1,000	100,00%

En el caso de la socia Alejandra Flores se encuentra representada mediante poder general a favor de la socia Jeanett Galarza

La presidenta declara que por estar reunido el 100% del capital social, la presente junta ordinaria de socios se encuentra válidamente instalada 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.

- 1) Conocimiento del informe de la Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2018.

La presidente Fernanda Flores solicita a la Gerente General Dra. Jeanett Galarza 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) Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía.

La Gerente interviene con la venia de la junta solicita a Sra. Jacqueline Vásquez, quien funge como actual contador externo de la compañía para que explique los estados Financieros al 31 de diciembre 2018 y explique la naturaleza de cada partida contable con detalle.

Los socios después de escuchar atentamente la intervención piden explicaciones de ciertas partidas, llegando a la siguiente conclusión.

Terminada la explicación todos los miembros de la junta confirman que se encuentran suficientemente informados e inician una deliberación que dura 30 minutos.

La gerente general solicita a la secretaria de lectura al tercer punto del orden del día:

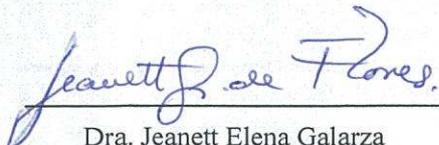
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.

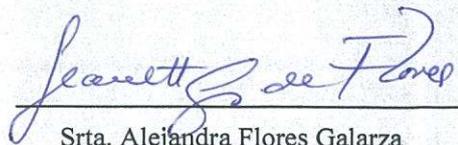
La junta aprueba el contenido de los Estados Financieros, y autorizan a la Gerente General Dra. Jeanett Galarza que pida a la contadora que se informe a las entidades de control, en los procedimientos disponibles para el efecto.

Al no solicitarse por ninguno de los accionistas la palabra y no haber más asuntos de tratar la presidenta Fernanda Flores suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada la secretaria Alicia Flores procede a dar lectura integral del Acta, aprobada por unanimidad por los accionistas.

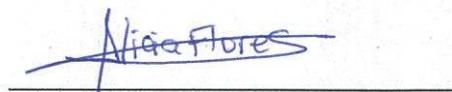


En señal de ratificación se procede a la firma del siguiente instrumento.


Dra. Jeanett Elena Galarza
Gerente General


Srta. Alejandra Flores Galarza
Socia


Sra. Fernanda Flores Galarza
Presidente


Srta. Alicia Flores Galarza
Socia - secretaria