

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
ENASSOLAB S.A.,
REALIZADA EL DÍA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019.**

En Quito, hoy día viernes 26 de abril del 2019 a las 15h00 horas en las oficinas situadas en esta ciudad y de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los señores Ricardo De la Torre y Frank Duque E. Preside la Junta el Señor Ricardo De la Torre, presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Señor Frank Duque E. Una vez constatado el quórum reglamentario y estando presente el 100% de los socios, se declara instalada la Junta y se da lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada personalmente a cada socio. Y que dice:

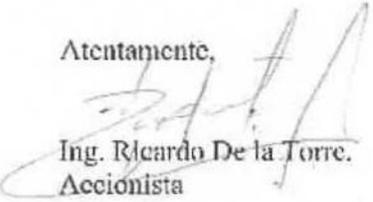
**ENASSOLAB S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa y la pertinente ley, convocamos a los socios de la Compañía ENASSOLAB S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 26 de abril de 2019, a las 15h00, en las oficinas de Quito de la Compañía, situadas en la calle Paris N40-101 y Gaspar de Villarroel.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores del ejercicio económico del 2018.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018, y sus resultados.

Atentamente,


Ing. Ricardo De la Torre.
Accionista


Ing. Frank Duque E.
Accionista

Hasta aquí el texto de la convocatoria.

El presidente solicita a secretaría se proceda a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Informe de los Administradores por el ejercicio económico 2018.

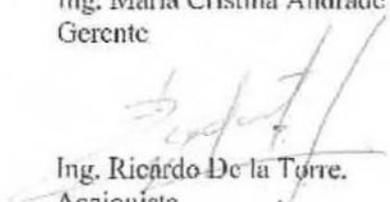
El presidente da lectura al Informe de los Administradores sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año que terminó.

Los participantes hacen algunos comentarios y proponen en este año empezar a realizar las actividades para las cuales fue creada la Compañía.

Luego de algunos comentarios y explicaciones, se aprueba el informe

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria, la secretaria solicita un receso para redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee el Acta, la misma que es aprobada por los presentes, y siendo las 18h25 se da por concluida la Junta General.

Ing. Maria Cristina Andrade S.
Gerente



Ing. Ricardo De la Torre.
Accionista



Ing. Frank Duque F.
Accionista