

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS ROCNARF S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h00 horas, del día 19 de abril del 2016, en el domicilio de la compañía LABORATORIOS ROCNARF S.A., cuyo capital pagado asciende a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 20.000,00), ubicada en la Av. de las Américas, No. 100, tercer piso del edificio "El Ferretero", se reúnen en forma ordinaria todos los accionistas: la Sra. Ana Sofía Cedeño Amador, propietaria de veintiocho mil doscientos once (28.211) acciones individuales y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 0,40) cada una, el Sr. Francisco Xavier Cordero Cedeño, propietario de siete mil doscientas sesenta y tres (7263) acciones individuales y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 0,40) cada una, el Dr. César Andrés Cordero Cedeño, propietario de siete mil doscientas sesenta y tres (7263) acciones individuales y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 0,40) cada una, la Sra. Leticia Sofía Cordero Cedeño, propietaria de siete mil doscientas sesenta y tres (7263) acciones individuales y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 0,40) cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad, y todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Por decisión unánime de los accionistas presentes, se constituyen en Junta Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, dejando constancia de que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de veinte mil dólares (USD\$ 20.000) de los Estados Unidos de América, dividido en cincuenta mil (50.000) acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar (USD\$ 0,40) de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la Sra. Ana Sofía Cedeño Amador, Presidenta de la compañía y se nombra como Secretario de la misma, al Sr. Francisco Xavier Cordero Cedeño, Gerente de la compañía.

La Presidenta de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual y una vez confirmado que se encuentra reunido la totalidad del capital accionario acreditado en el Libro de Accionistas de la compañía, se declara instalada la sesión.

La Presidenta de la Junta procede a leer los puntos del orden del día aprobados por unanimidad, quedando el mismo de la siguiente forma:

- 1. Recepción y aprobación del informe anual de gestiones del año 2015 del Gerente;**
- 2. Recepción del Informe del Comisario;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía por el ejercicio económico del 2015;**
- 4. Varios.**

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Gerente de la compañía y dice que en cumplimiento de las disposiciones legales, puso a consideración de los accionistas participantes su informe anual de gestiones a fin de que este fuera revisado y estudiado. Al respecto indica que no ha recibido ninguna objeción por parte de ellos en los planteamientos realizados dentro de su informe y que espera que este sea aprobado en esta junta. Los accionistas indican que han leído el informe de gestiones presentado por el Gerente de la compañía y que el mismo ha estado a disposición de los accionistas desde el 12 de abril del 2016 a fin de que este fuera revisado y estudiado, y que refleja la realidad de la empresa, por lo que mocionan que se apruebe el informe del Gerente.

La junta de accionistas por unanimidad aprueba la moción presentada y acepta en todas sus partes el informe presentado por el Representante Legal, el mismo se solicita se lo agregue a esta acta conforme lo manda la ley. Se resuelve no distribuir los dividendos del 2015, como en ejercicios anteriores y los accionistas se reservan el derecho de reunirse en junta general de accionistas y acordar sobre las utilidades no distribuidas.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Francisco Xavier Cordero Cedeño y dice que al igual que en su Informe, el informe del comisario de la compañía estuvo a disposición de los accionistas desde el 12 de abril del 2016 y que sobre el mismo no existe ninguna objeción, pues describe perfectamente la situación financiera de la misma por lo que mociona que se aprueba conforme la ley.

La junta de accionistas por unanimidad aprueba la moción presentada y acepta en todas sus partes el informe presentado a ésta por el Comisario de la compañía, Carlota Isabel Salavarría Yépez, el mismo se solicita se lo agregue a esta acta conforme lo manda la ley.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra la Presidenta de la Junta y dice que ha recibido los estados Financieros de la compañía, el estado de evolución en el patrimonio y las notas explicativas correspondientes al año 2015 que ha sido enviado por nuestro contador.

El balance general muestra una totalidad de activos de USD\$ 10'070.235 de entre los cuales USD\$ 8'403.474 son fondos disponibles; USD\$ 1'666.761 activos fijos netos; en el estado de resultados obtuvimos una ganancia neta de USD\$ 184.815.00. Cabe resaltar que la compañía ha cumplido con todas las obligaciones contables, tributarias y financieras que exigen la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Así mismo dice que no se ha observado irregularidades en los asientos de las cuentas de Activos, pasivos, Patrimonio y Resultados, que junto a cada comprobante se archiva los soportes respectivos, por lo que mociona sea aprobado por la junta de accionistas.

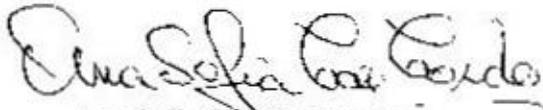
La junta de accionistas por unanimidad aprueba la moción presentada y acepta en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía. El estado de evolución en el patrimonio; y las notas explicativas; el mismo se solicita se lo agregue a esta acta conforme lo manda la ley.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día para lo cual toma la palabra la Presidenta de la Junta, y dice que es necesario elegir al comisario para el año 2016, y propone reelegir a Carlota Isabel Salavarría Yépez.

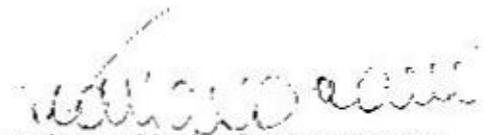
La junta de accionistas acepta y aprueba por unanimidad la reelección de la comisaria de la compañía.

No habiendo otro punto más que tratar y siendo las 12h15 horas, la presidenta de la junta pide un receso para redactar el acta de esta junta.

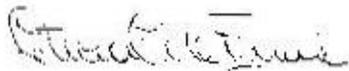
Hecha el Acta, las partes deciden firmarla en unidad de acto, para lo cual firman la Presidenta de la Junta, el Secretario y los accionistas.



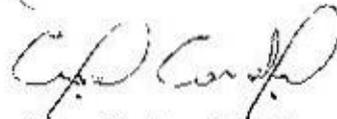
Ana Sofia Cedeño Amador  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Francisco Xavier Cordero Cedeño  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Leticia Cordero Cedeño  
ACCIONISTA



César Cordero Cedeño  
ACCIONISTA