

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LABORATORIOS H.G. C.A.**

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril de 2016, a las 11h00 en el local situado en las calles Avenida Domingo Comín #135 y El Oro de esta ciudad se reunió la Junta Universal de Accionistas de la compañía "**LABORATORIOS H.G. C.A.**", con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas personalmente o representados conforme consta de la lista de asistentes suscrita por los presentes se considera formar parte del expediente de esta sesión. Los accionistas casados comparecen debidamente autorizados por sus respectivos cónyuges.

Preside la sesión el titular señor José Luis Troya Sáenz; y, actúa en la Secretaría la Gerente General, Ing. Myra Holst Díaz.

Acto seguido la Secretaria de la Junta procedió a constatar que se encontraba representada la totalidad del capital social por lo que invitó a los presentes a constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos **1.-** Sobre el informe del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, así como de la memoria de la Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015; **2.-** Sobre el Balance del Ejercicio Económico cortado al 31 de diciembre de 2015 y del Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2015; **3.-** Sobre el destino a darse a los resultados de ese ejercicio; **4.-** Sobre la designación del Auditor Externo, Comisario Principal y Suplente.

También está presente la Comisario de la compañía, señora Nory Olvera Briones y el Gerente de la Auditora Externa Moores Rowland Ecuador Cía. Ltda., Abg. Julio Jaramillo Engracia.

Como los presentes aceptaron por unanimidad constituirse en Junta Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los puntos contenidos en la agenda anterior, el Presidente dispuso pasar a conocer los puntos del orden del día.

1.- A continuación se presentó el informe de la Comisaria, señora Nory Olvera Briones y de la Compañía Auditora Externa, la firma Moores Rowland correspondiente al año 2015, los cuales fueron aprobados por la sala con la sola abstención de la Gerente General.

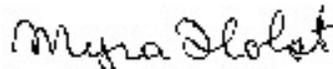
Acto seguido se presentó la memoria de la Gerente General la cual fue aprobada por la sala con la abstención de la informante.

2.- Se conoció el Balance General del año 2015 y los Estados Financieros del mismo período, los cuales fueron aprobados por la sala, con la abstención de la Gerente General.

3.- Con respecto a las utilidades del ejercicio que ascienden a US\$4'339.391,98 se resolvió destinar el 15% como participación de los trabajadores, por la suma de US\$650.908,80; pago de Impuesto a la Renta US\$863.539,60; y, de la utilidad del ejercicio después de participación de los trabajadores e impuestos, se resolvió destinar US\$282.494,36 para reserva legal quedando una utilidad neta de US\$2'542.449,22, de la cual se resolvió repartir el 40% (US\$1'016.979,20) como dividendo entre los accionistas de la compañía y el saldo destinarlo para la Reserva Facultativa por la suma de US\$1'525.469,50 aproximadamente.

4.- Se procedió a reelegir como Comisario Principal de la compañía a la Sra. CPA Nory Olvera Briones y Comisario Suplente al Ing. Roberto Peñaherrera, por un período de Un año. Respecto a la designación de la compañía Auditora Externa se ratifica a la compañía Moores Rowland.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la elaboración del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que ésta fue, se le dio aprobación, para constancia de lo cual firmamos los suscritos Presidente y Gerente General a continuación: f) José Luis Troya Saenz – Presidente; f) Ing. Myra Holst Díaz- Secretaria Gerente General; f) Gilda Holst de Romero; f) p. Peter Holst Molestina, Hanne Holst Molestina; f) Hanne Holst Molestina; f) p. Kristel Holst Arjona, Paola Holst Arjona; f) p. Ellen Marie Solines Holst, Ing. Myra Holst Díaz; f) Peter Holst Díaz; f) p. Myra Birgitte Manosalvas Holst, Birgitte Holst Díaz; f) p. Erik Antonio Holst Zunino, Erik Holst Díaz; f) p. Stephanie María Holst Zunino, Erik Holst Díaz; f) Myra Holst Díaz; f) p. Knud Holst Díaz, Erik Holst Díaz. - Certifico: Que esta copia es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso sea necesario. Guayaquil, 29 de abril de 2016.---



Ing. Myra Holst Díaz
Gerente General - Secretaria