

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LABORATORIOS H.G. C.A.

En Guayaquil, a los veintún días del mes de mayo de 2018, a las 10h20 en el local situado en las calles Avenida Domingo Comín No. 135 y El Oro de esta ciudad se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LABORATORIOS H.G. C.A.", con la concurrencia de los accionistas personalmente o representados conforme consta de la lista de asistentes suscrita por los presentes, la misma que se considera formar parte del expediente de esta sesión.

Preside la sesión por falta del titular y designación de la Sala, el señor Peter Andrew Holst Molestina, y, actúa en la Secretaría la Gerente General, Ing. Myra Holst Díaz.

Acto seguido la Secretaría de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario e invitó a los presentes a constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 237 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los puntos contenidos en la Convocatoria publicada en el Diario El Expreso, edición No. 15016 del 06 de mayo del 2018, cuyo tenor es el siguiente: "PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "LABORATORIOS H.G. C.A.". Se Convoca a los señores Accionistas de la Compañía "Laboratorios H.G. C.A." a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Guayaquil, el lunes 21 de Mayo del 2018, a las 10h00, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Domingo Comín No. 135 y El Oro, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. Sobre el informe del Comisario y los Auditores de la Compañía del Ejercicio económico del año 2017.- 2. Sobre la memoria de la Gerente General de la Compañía, sobre la situación económico-financiera de la misma, en igual período; 3. Sobre el Balance y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos de tal período; 4. Sobre el destino de los resultados de tal ejercicio económico; 5. Sobre la designación de Comisario Principal y Suplente y Auditores Externos de la compañía. Se comunica, además, que el Balance y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, informes de la Gerente General, Comisario y Auditoría Externa, están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, de conformidad con la Ley.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía, Ing. Com. Roberto Mirabá Reinoso y a la firma Auditors

Alberto Externa Moores Rowland. Guayaquil, 04 de mayo de 2018.
Ing. Myra Holst Diaz, Gerente General de "Laboratorios H.G. C.A.",
También está presente el Comisario de la compañía, Ing. Com.
Roberto Mirabá Reinoso y el representante de la compañía Auditora
Externa Moores Rowland Ecuador C. Ltda., Contador Alberto
Sulzer Guerrero.

Como los presentes aceptaron por unanimidad constituirse en Junta
Extraordinaria de conformidad con el Art. 237 de la Ley de
Compañías para conocer y resolver los puntos contenidos en la
convocatoria anterior, por lo que la Presidenta dispuso pasar a
conocer los puntos del orden del día:

1.- A continuación se presentó el informe del Comisario Ing. Com.
Roberto Mirabá Reinoso, y de la Compañía Auditora Externa, la
firma Moores Rowland Ecuador C. Ltda. correspondiente al año
2017, los cuales fueron aprobados por la sala por unanimidad,
con la abstención de la Gerente General.

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

3.- Se conoció el Balance General del 2017 y los Estados
Financieros del mismo periodo, los cuales fueron aprobados por la
sala, con la sola abstención de la informante.

4. Este año ha habido pérdidas por el valor de Cuatrocientos veinte
mil trescientos catorce dólares de los Estados Unidos de América,
las mismas que serán amortizadas en ejercicios económicos
posteriores.

5.- Finalmente, se resolvió elegir como Comisario Principal al Ing.
Com. Roberto Mirabá Reinoso y comisario suplente a la CPA, Ana
Maria Miranda y se reeligió como Auditora Externa a la compañía
Moores Rowland Ecuador C. Ltda.

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
esta fue, se le dio aprobación, para constancia de lo cual firmamos
los suscritos Presidente y Gerente General a continuación.

Peter Andrew Holst Moestina

Presidente Ad Hoc

Ing. Myra Holst Diaz

Secretaria-Gerente General