ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.. DEL AÑO 2019, CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, el 29 de Mayo del 2020, a las 12H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Barrio Orellana, calles Luís Urdaneta 1602 y Jose Mascote, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A. DEL AÑO 2019, a esta Junta asisten los accionistas de la compañía, a saber: Ing. Jorge Antonio Zumba Cordova ,: propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, por valor de un dólar, cada una, y la Lcda. Rita Maricela Zambrano Cedeño , propietaria de una accion, ordinaria y nominativa por un valor de un dólar, cada una que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, representada por su Gerente, Ing. Jorge Zumba Cordova. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

Los accionistas concurrentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos:----------

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto del ejercicio económico del año 2019.----------
2. Conocer y aprobar el Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019----------
3. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2020.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.----------

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el Ing. Jorge Zumba Cordova y actúa como Secretaria de la Junta, la Lcda. Rita Zambrano Cedeño.----------

Toda vez que está presente todo el capital accionario, se instala la sesión y se aprueba por unanimidad el orden del día, pasando a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones, por unanimidad lo aprueba.----------

Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, la Junta conoce dichos documentos y por unanimidad los aprueba.----------

Seguidamente se trata el tercer punto del orden del día, es decir, la designación del Comisario, La Junta decide elegir como Comisario Principal al Señor Kleber Palacios, para el ejercicio económico de 2020.----------

Respecto del cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Jorge Zumba Cordova, Gerente General y expresa como aparece el Estado de Situacion Financiera, la compañía durante el ejercicio económico del año 2019 ha tenido ingresos, por valor de US$ 1,239,090.97 se registran costos y

gastos por US$ 1,225,745.20. generando una utilidad de US$ 13,345.77 , los accionistas aprueban el balance general por unanimidad y deciden repartirse los dividendos por la cantidad de US$ 8,507.90 de tal manera que corresponde al accionista Ing. Jorge Zumba Cordova el valor de US$ 8,499.39 y a la Lcda Rita Zambrano Cedeño el valor de US$ 8.51 .- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 13h00.----------

Guayaquil, 29 de Mayo del 2020

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.-

Ing. Jorge Zumba Cordova
Gerente – Presidente

Lcda. Rita Zambrano Cedeño
Accionista-Secretaria