

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LABORATORIO ECUATORIANO PARA DESARROLLO BIOACUATICO LEPABI CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en las instalaciones del Hotel Sonesta, cuando son las 9h30 del día sábado seis de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen los siguientes socios de la empresa LABORATORIO ECUATORIANO PARA DESARROLLO BIOACUATICO LEPABI CIA. LTDA.: Ingeniera Gabriela Martínez Ordóñez propietaria de 500 (quinientas) participaciones de US\$100,00 (cien dólares) cada una, por un valor total de US\$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares), equivalentes al 33.33% ( treinta y tres punto treinta y tres por ciento) del capital suscrito y pagado; señor Edgar Andrade Tobar, representante de los herederos del señor Edgar Andrade Rocha propietario de 500 (quinientas) participaciones de US\$100,00 (cien dólares) cada una, por un valor total de US\$50.000,00 (cincuenta mil dólares), equivalentes al 33.33% ( treinta y tres punto treinta y tres por ciento) del capital suscrito y pagado; y, el señor Carlos Morales Agostini, representante de los herederos del señor Luis Barona Recalde, propietario de 500 (quinientas) participaciones de US\$100,00 (cien dólares) cada una, por un valor total de US\$50.000,00 (cincuenta mil dólares), equivalentes al 33.33% ( treinta y tres punto treinta y tres por ciento) del capital suscrito y pagado, por lo que se encuentra debidamente representado el 100% (cien por ciento) del capital social de LEPABI Compañía Limitada. El señor Edgar Andrade, Presidente titular de la compañía, aboca conocimiento sobre la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, entregada por la señora Gerente General y manifiesta que ha solicitado la presencia de los socios a fin de que, en caso de aprobarlo, se instalen en sesión de Junta Universal al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de conocer y aprobar balances e informes del ejercicio económico 2018, para lo que propone el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia para el ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2018
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación cerrado al 31 de diciembre del 2018
- 4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2018.
- 5.- Conocimiento y aprobación de la propuesta para el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios el orden del día propuesto, el que es analizado y aprobado por unanimidad, por lo que el Presidente declara inaugurada la Junta Universal y actúa como Secretaria la Ingeniera Gabriela Martínez, Gerente General de la compañía. De inmediato se inicia la evacuación del orden del día:

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- El señor Presidente solicita a la señora Gerente General que se sirva dar lectura de su informe correspondiente a las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2018, lo que se cumple de inmediato. Después de escuchar el informe el señor Presidente toma la palabra para manifestar que aplaude la gestión realizada por la señora Gerente General, que con valentía y capacidad tomó las riendas de la compañía y se puede mirar los cambios realizados en el laboratorio, las instalaciones y nuevas construcciones, así como el nivel de ingresos

cu

obtenido, el mismo que ha permitido realizar obras que van más allá de las posibilidades que la empresa hubiera tenido si dependía únicamente del crédito de la CFN, lo que también es corroborado por el señor Carlos Morales, Representante Único de los herederos del finado socio señor Luis Barona Recalde. De inmediato el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el informe el mismos que es aprobado por unanimidad con el voto salvado del Presidente y la Gerente General.

- 2.- El señor Presidente solicita que por Secretaría se de lectura del informe de Auditoría Externa, lo que se cumple de inmediato. El señor Presidente toma la palabra y manifiesta que el informe presentado por los Auditores manifiesta que los estados financieros de los años 2017 y 2018 presentan en forma razonable, en todos lo aspectos, la posición financiera de la compañía y que sus procesos se han llevado de acuerdo con Normas Internacionales Financieras, por lo que consideran que la evidencia de auditoría que han obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarles la base para su opinión, sin haber encontrado distorsiones que ameriten notas especiales o abstención. El señor Morales toma la palabra y manifiesta que el informe es completo y consistente por lo que mociona su aprobación. El señor Presidente toma votación y el informe de Auditoría Externa es aprobado por unanimidad con el voto salvado del Presidente y la Gerente General.
- 3.- El señor Presidente pide que se pase al tercer punto del orden del día para lo que pide que por secretaría se de lectura del Estado de Situación cerrado al 31 de diciembre del 2018, lo que se cumple de inmediato. El señor Carlos Morales manifiesta su satisfacción al mirar el crecimiento de los activos y el patrimonio de la compañía a lo que el señor Presidente manifiesta que esta ya es una empresa sólida, con un patrimonio importante, fruto del sacrificio y el trabajo desplegado. Toma de inmediato votación y el Estado de situación es aprobado por unanimidad con el voto salvado del Presidente y la Gerente General.
- 4.- El señor Presidente da paso de inmediato a tratar el cuarto punto del orden del día, que es el conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2018. La señora Secretaria de la Junta cumple lo ordenado por el señor Presidente y los socios realizan algunas preguntas respecto de gastos que los explica la señora Gerente General. El señor Morales manifiesta que su expectativa era obtener una utilidad mucho mayor, pero comprende que ha sido necesario realizar muchos gastos para adecuar y adecentar el Laboratorio a fin de empezar la producción bajo la nueva modalidad de producción. Una vez satisfechas las preguntas realizadas, el señor Presidente toma votación y el Estado Integral de Resultados del ejercicio económico 2018 es aprobado por unanimidad, con el voto salvado del Presidente y la Gerente General.
- 5.- Como último punto del orden del día, el señor Presidente solicita a la señora Gerente General que ponga en conocimiento de los socios su propuesta para el destino de las utilidades del año 2018, lo que se cumple de inmediato. Explica la señora Gerente General que está solicitando a los socios que aprueben el no reparto de utilidades puesto que a eso se comprometieron cuando optaron por el crédito con la Corporación Financiera Nacional, en esa ocasión decidieron que no se repartirían utilidades hasta cuando se haya pagado la totalidad del crédito. Los socios dicen recordar perfectamente este compromiso por lo que el señor Presidente somete a votación este punto y la propuesta para el destino de las utilidades presentada por la señora Gerente General, es aprobada por unanimidad.

Cuando son las once horas el señor Presidente ordena un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. A las once horas y veinte minutos, se reinstala la sesión, por Secretaría se da

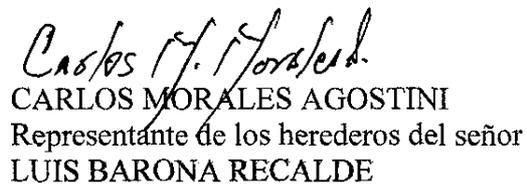
lectura a la presente acta y los asistentes la aprueban por unanimidad por lo que el señor Presidente agradece la concurrencia de los socios, declara clausurada la sesión y el acta es firmada por todos los asistentes en unidad de acto.



EDGAR ANDRADE TOBAR  
PRESIDENTE

Representante de los herederos del señor  
EDGAR ANDRADE ROCHA

GABRIELA MARTINEZ  
Ing. ~~GABRIELA MARTINEZ ORDONEZ~~  
SECRETARIA  
SOCIA



CARLOS MORALES AGOSTINI  
Representante de los herederos del señor  
LUIS BARONA RECALDE