

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2016**

En el cantón Guayaquil, 27 de Marzo del 2016, siendo las 9h30 a.m., en la oficina número 2 del sexto piso del Edificio Centrum, ubicado frente a la Avenida Francisco de Orellana, solar No. 1, intersección con la Av. Alberto Borges, se constituyen en junta general ordinaria y universal de socios de la compañía LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB CIA. LTDA., los siguientes señores: GUSTAVO EDUARDO FALCONI PEET, por sus propios derechos, propietario de 8.000 participaciones, FALCONI YCAZA SEBASTIAN ARTURO, por sus propios derechos, propietario de 1000 participaciones; y GUSTAVO XAVIER FALCONI YCAZA, por sus propios derechos, propietario de 1000 participaciones. Todas las participaciones son acumulativas e indivisibles, cada una con valor nominal de US\$0,04.

Preside la junta, ROBERTO FALCONI PEET, en su condición de Presidente titular de la compañía y actuará como Secretario de la misma, el Gerente General, Gustavo Falconi Peet.

El Presidente declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía equivalente a (US\$400,00) cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado por 10.000 participaciones acumulativas e indivisibles, cada una con valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) por lo que no hay necesidad legal de realizar convocatoria alguna, siendo el orden del día el conformado por los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, relacionados con el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Balance, el estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015.

**PUNTO UNICO:** Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Quince presentado por el Gerente General de la Compañía. Preside la Sesión el Sr. ROBERTO FALCONI PEET, en su calidad de Presidente y como secretario GUSTAVO EDUARDO FALCONI PEET, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente de la Sesión ordena que se constate el Quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión para conocer el Orden del Día anteriormente aprobado. El Presidente de la Sesión pone a consideración de los Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido

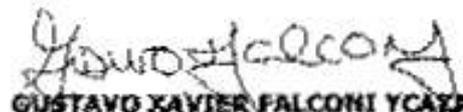
entre el primero de enero y el treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Quince.

Los accionistas luego del análisis y de las deliberaciones respectivas, deciden aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del Primero de Enero al Treinta y uno de diciembre de Dos Mil Quince por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro punto a tratar en el Orden del día, el Presidente de la sesión declara concluida la Sesión concediéndose un breve receso para la elaboración del Acta.

Hecho así se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se da lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones de hacerla, es suscrita por todos los presentes en unanimidad de acto con el Presidente de la Sesión y la Gerente General de la Junta que Certifican.- Firman la presente Acta todos los concurrentes a la Sesión. f) ROBERTO FALCONI PEET PRESIDENTE DE LA JUNTA, f) GUSTAVO EDUARDO FALCONI PEET, GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

CERTIFICADO.- Que la presente Acta que antecede, es fiel copia a su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía y al que me remitiré en caso necesario.

  
GUSTAVO XAVIER FALCONI YCAZA  
ACCIONISTA

  
SEBASTIAN ARTURO FALCONI YCAZA  
ACCIONISTA

  
GUSTAVO EDUARDO FALCONI PEET  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO