

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LABORATORIO ELECTRÓNICO ELECTROLAB CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2019**

En el cantón Guayaquil, 31 de Marzo del 2019, 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 ELECTRÓNICO ELECTROLAB CIA. LTDA.**, los siguientes señores: **UNO) GUSTAVO EDUARDO FALCONI PEET**, por sus propios derechos, propietario de 8.000 participaciones, **DOS) SEBASTIAN ARTURO FALCONI YCAZA**, por sus propios derechos, propietario de 1000 participaciones; y **TRES) 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, **GUSTAVO XAVIER FALCONI YCAZA**, en su condición de Presidente titular de la compañía y actuará como Secretario de la misma, el Gerente General, **GUSTAVO EDUARDO 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 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Balance, el estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018.

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 Dieciocho presentado por el Gerente General de la Compañía. Preside la Sesión la Sr. **GUSTAVO XAVIER FALCONI YCAZA**, 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 se 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 Dieciocho.



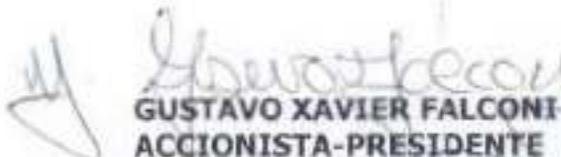
Los accionistas luego del análisis y de las deliberaciones respectivas, deciden aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Primero de Enero al Treinta y uno de diciembre de Dos Mil Dieciocho por el Gerente General de la compañía. Adicional aprueban la no repartición de dividendos de las utilidades del ejercicio económico 2018.

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 hacerle, es suscrito 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) **GUSTAVO XAVIER FALCONI YCAZA** PRESIDENTE DE LA JUNTA, f) **GUSTAVO EDUARDO FALCONI PEET**, GERENTE GENERAL-SECRETARIO y **SEBASTIAN ARTURO FALCONI YCAZA**-ACCIONISTA.

CERTIFICO.-

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-PRESIDENTE


SEBASTIAN ARTURO FALCONI YCAZA
ACCIONISTA


GUSTAVO EDUARDO FALCONI PEET
ACCIONISTA GERENTE GENERAL