

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIO ZAMBRANO & FIGUEROA LABSEM S. A. CELEBRADA EL TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE

En Dánde a los diecisiete horas y veintiún de la tarde del día treinta de octubre del dos mil veinte, en la localidad de la Comarca ubicada en URIBANCAJÓN VILLA LUPITA CALLE 7A N° 7 VILLA 11, Cartago - Quindío. Declaro: Asistió con el fin de la Junta General Universal Extraordinaria, más los accionistas de la Compañía LABORATORIO ZAMBRANO & FIGUEROA LABSEM S. A., para tratar los puntos que se detallan en la continuación: al Dr. MARIO ESTEPANY SAURA ZAMBRANO FIGUEROA por sus propias iniciativas, representante de 7% por ciento de las acciones que le corresponde además es su calidad de PRESIDENTE de la Compañía; y al Dr. MARIO ESTEPANY SAURA ZAMBRANO FIGUEROA por sus propias iniciativas, 2% por ciento de las acciones; al E. DR. MARIO ESTEPANY SAURA ZAMBRANO FIGUEROA por su calidad GERENTE GENERAL. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y tienen naturaleza de un valor nominal de Un Peso (1\$) en los Estados Unidos de América equivalente a un peso colombiano que se manejan y negocian por un 100% y que constituyen la totalidad de Capital Social de la Compañía. Asiste además a la presente Junta el JEFE DE TESORERIA de la Compañía, E. ECON. PEDRO ANTONIO PIZARRO CARDENAS, quien hace suyo el mandato para el efecto. Estando presentes todos los socios totales de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social de la misma en su totalidad y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en Junta General Universal para tratar los temas que más tarde ante se señalan. Frente a esta sesión se Presidente de la Comisión la Ing. ESTEPANY SAURA ZAMBRANO FIGUEROA, y como vocal Secretaria de la misma el Dr. Jefe de Tesoreria de la Compañía E. ECON. PEDRO ANTONIO PIZARRO CARDENAS.

A continuación El Secretario establece la lista de asistentes, convocando que se cumplan las siguientes personas para el desarrollo normalizado de la Compañía: hecho lo cual los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General universal a fin de cumplir e seguir el Orden del Día, cuyos puntos de unanimidad están de acuerdo en tratar y ordenar asuntos relativos PRIMER PUNTO: Conocer y activar REGLAMENTO PUNTO: Conocer y tratar sobre la contratación de los consultores que estarán a cargo de dirigir a las Comisiones de la Compañía en el proceso de diseño y desarrollo de los planes e implementación de las Normas.



Información de Información Financiera N° F, y TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Comenzar de la Junta de reunirse en una próxima ocasión para tratar oportunamente de la Junta de consolidación del patrimonio neto producido los ajustes por variaciones realizadas, y no se debatirán con anterioridad que la Superintendencia de Compañías, teniendo en cuenta que La Consolidación del Patrimonio Neto, a Consolidación del Estado de Resultados (Definitivo) deberán ser sometida a Consideración de la Junta General de Accionistas previa su apropiada comprobación -- La Junta se dispone a revisar los puntos del orden del día, en el cual se incluye la palabra El Secretario, la cual le es concedida que La Presidente ejercerá con ello en relación al primer punto la siguiente Confianza a norma estable, el mencionado Programa de implementación debe ser conocido y aprobado por la Junta General de Accionistas de la Empresa LABORATORIO ZAMBRANO & FIGUEROA LABSEM S. A., cesando entonces de que Agrege a continuación en la obligación de CUMPLIR con lo que requiere la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS llevando a cabo todos los requerimientos que le dictan en materia de acuerdo a ACTUALIZADO Al respecto tiene la palabra La Presidente quien manifiesta que, siendo éste el procedimiento establecido, y considerando los intereses de la empresa la Junta debe resolver que documento sobre la aprobación de la implementación de lo requerido para poder terminar todo el proceso. Siguiendo con el segundo punto del Orden de Día, se le concede a palabra al Secretario de la Junta quien argumenta la importancia de cumplir las peticiones establecidas que se realizó dirigir hacia el Banco de consultores de la empresa y que interieren la ejecución del proyecto de ACTIVACIÓN de la Empresa, que con la ayuda de Jefe de Tesorería de la Compañía, el Señor PEDRO PIZARRO CARRERA, para el cumplimiento de tal fin lo designó por la entidad reguladora como es la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA VALORES Y SEGUROS. Adiciona a este argumento que la mejor forma de manejar de la implementación establecido en el SERVICIO DE REPARTO INTERNAS, de FACT-BAT, EN ELECTRÓNICA, y los costos que corriera el proceso establecido en el año se ha analizado. Tercer punto que, para la consecución integral del proyecto ACTIVACIÓN, se informaría que lo limita en referencia a instrumento en una próxima fecha para conocer y resolver sobre la consolidación del patrimonio neto producto de los ajustes preliminares que se establezcan en el mismo que se iniciaría el expediente de esta Junta.

No habiendo más puntos que trate en el Orden de Día, la Junta General de Accionistas se dispone a deliberar brevemente unos minutos. La Junta de Accionistas de LABORATORIO ZAMBRANO & FIGUEROA LABSEM S. A.



Por no tener otro asunto sobre el cual tratar, se convocó a un momento de tareas para la redacción de esta acta, y una vez redactada la misma, ésta fue leída por el Secretario y aprobada sin observaciones por todos los asistentes, es así que en el se llevan a la acción cuando las distintas líneas coinciden en la misma fecha, cuantas veces sea necesario firmar en unidades de actas.



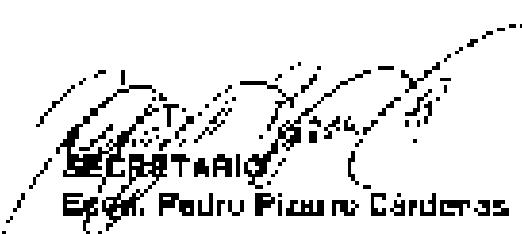
**PRESIDENTE**

Ing. Estefanny Zambrano Figueroa



**GERENTE GENERAL**

Dr. Mario Zambrano Urueta



**SECRETARIO**

Eugenio Pedro Pizano Corderos



**ACCIONISTA**

Ing. Estefanny Zambrano Figueroa



**ACCIONISTA**

Ing. Karla Gatica Valca

