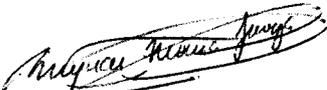


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril de dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Empresa **Ecuallaboratorios Sociedad Anónima** situada en Av. 9 de Octubre 2009 y los Ríos, se reúnen los Accionistas señores: José Daniel Morán Prexl y Myrian Elizabeth Moreira Jalca integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciséis.

Actúa como Presidente la Srta. Myrian Elizabeth Moreira Jalca y como Secretario el Sr. José Daniel Morán Prexl, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. CPA. Jonathan E. López Poveda, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil diecisiete y recae en la persona de la Ing. Nathalie F. Gómez Suarez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Srta. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas cuarenta minutos la Srta. Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia de la misma los accionistas, la Srta. Presidente y Secretario.


Myrian Elizabeth Moreira Jalca
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


José Daniel Morán Prexl
**SECRETARIO
ACCIONISTA**