

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIO LARVI-MANTA "LARVIMANTA" S A CELEBRADA EL DÍA LUNES 08 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Manta, a las 17H00 del día lunes 08 de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Vía Manta San Mateo Km 7, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores Laura Mercedes Marques Yorente, Presidente de la sociedad, Rubén Isidoro Cabrera Intriago como accionista en calidad de Gerente y Secretario y por tanto de esta Junta, Brayan Eugenio Cabrera Andrade, Elio Norberto Cabrera Intriago, Licio Eusebio Cabrera Intriago y Ramon Osdaldo Cabrera Intriago, quienes representa la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa LABORATORIO LARVI-MANTA "LARVIMANTA" S A y los Informes de Gerente y Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2018, y nombrar al Comisario por el tiempo de un año.

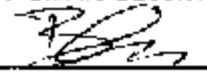
Actúa como secretario AD-HOC de la junta, el señor Rubén Isidoro Cabrera Intriago, Gerente General de la sociedad.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2018 y los Informes de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018 y nombrar al Comisario por el tiempo de un año.

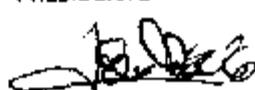
Siendo las 18H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

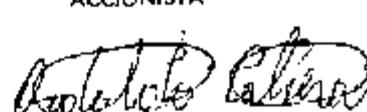

Rubén Isidoro Cabrera Intriago
GERENTE GENERAL-
SECRETARIO DE JUNTA


Brayan Eugenio Cabrera Andrade
ACCIONISTA


Licio Eusebio Cabrera Intriago
ACCIONISTA


Laura Mercedes Marques Yorente
PRESIDENTE


Elio Norberto Cabrera Intriago
ACCIONISTA


Ramon Osdaldo Cabrera Intriago
ACCIONISTA