

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TESTLAB FUN SCIENCE GILBERT & GILBERT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez horas en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Urdesa Norte calle tercera 111 A AV.Tercera, se reúnen los señores accionistas de TESTLAB FUN SCIENCE GILBERT & GILBERT S.A., estos son el señor GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar americano (\$1.00), el señor GILBERT JARAMILLO GUILLERMO JAVIER, propietarios de 400 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar americano (1,00).

Las acciones que se encuentran presente en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de \$ 800,00 (ochocientos dólares de los estados unidos de América).

Preside la sesión el señor GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES y actúa como secretaria la señora MARIA FERNANDA JARAMILLO, inmediatamente ordena que la secretaria elabore la lista de asistencia a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, para constancia que se encuentra el 100%, por lo que los accionistas acuerdan en forma unánime constituirse en junta universal de accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la ley de compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO.- Informe del Gerente General año 2018

DOS.- Informe del comisario del 2018

TRES.- Aprobación de los estados financieros del año 2018.

Se somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente junta general válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobado declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO.- Se procede a escuchar el informe del gerente general indicando que durante el año 2018 la compañía ha tenido un funcionamiento normal de acuerdo a las metas trazadas para este año, para lo cual entrega a cada accionista los balances.

SEGUNDO PUNTO.- Se escucha el informe del comisario correspondiente al año 2018 en donde informa que la compañía refleja que en los movimientos que ha realizado la compañía, se han cumplido con todo las normas establecidas.

TERCER PUNTO.- Luego de revisar todos los socios los estados financieros y proceden a aprobar en forma unánime los mismos.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la superintendencia de compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporado al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y numero de accionistas que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Copia de los informes de gerente general y comisario
4. Copia de los estados financieros del año 2018

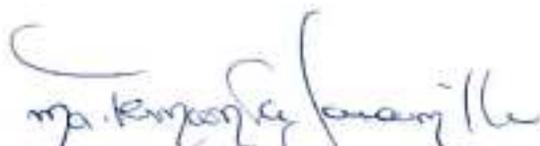
No habiendo otro asunto a tratar en el orden del día, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistente, con la cual el presidente levanta la sesión a las doce horas y da por concluida la junta general de accionistas.



SR. JAVIER A. GILBERT J.
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. No 0927541508



SR. GUILLERMO J. GILBERT J.
ACCIONISTA
C.I. No 0926742404



SRA. MARÍA FERNANDA JARAMILLO
SECRETARIA