

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TESLAB FUN SCIENCE GILBERT & GILBERT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril de 2020, siendo las 9:00 horas, en el local de la compañía situado en la ciudadela Urdesa Norte calle tercera 111 A ave. Tercera, se encuentran los accionistas de la compañía TESLAB FUN SCIENCE GILBERT & GILBERT S.A.; éstos son: el señor GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES, propietario de 400 acciones, y el señor GILBERT JARAMILLO GUILLERMO JAVIER, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una, conformando así la totalidad de las acciones que representa el capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares (US\$800.00).

Por acuerdo de los presentes, actuará como Presidente de la junta el señor JAVIER ANDRES GILBERT JARAMILLO, y como Secretaria, la Srta. Kimberly Karolina Llanos Fernández. Por secretaría se elabora y comprueba la lista de asistentes que representan la totalidad del capital pagado (\$800.00), y en uso de la facultad estipulada en el art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar dos puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros de la compañía TESLAB FUN SCIENCE GILBERT & GILBERT S. A. al 31 de Diciembre de 2019, así como los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

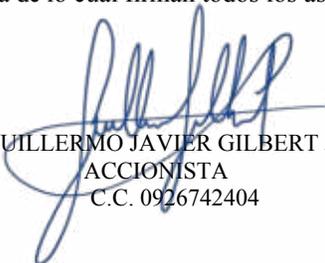
PUNTO DOS: Conocer y resolver acerca del destino de la utilidad neta del ejercicio económico 2019.

El presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de debatir y no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros, en sus presentaciones de Estado de Situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de Flujo de Efectivos y Estado de cambios en el patrimonio, así como los informes de Gerente y de Comisario.
- 2.- Destinar el uso de la utilidad neta a la constitución de reservas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por secretaría a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión, siendo las 11:00 horas del día que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

  
JAVIER ANDRES GILBERT JARAMILLO  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.C. 0927541508

  
GUILLERMO JAVIER GILBERT JARAMILLO  
ACCIONISTA  
C.C. 0926742404

  
KIMBERLY K. LLANOS FERNANDEZ  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
C.C. 0925687725