

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA de LABORATORIO FARMACEUTICO CASSIS & ASOCIADOS LABFARCASS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 09h30, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía **LABORATORIO FARMACEUTICO CASSIS & ASOCIADOS LABFARCASS S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Salitre s/n y Riberas del Rio. Preside la Junta el señor Jorge Cassis Martínez, en calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretaria Ad-Hoc, a la señorita Azucena Moreno.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesta por los señores: Jorge Eduardo Cassis Martínez propietario del 59% del paquete accionario (590 acciones ordinarias), Rafael Eduardo Cassis Sáenz propietario del 20% del paquete accionario (200 acciones ordinarias), Jorge Aníbal Cassis González propietario del 20% del paquete accionario (200 acciones ordinarias) y Luis Alfredo Avilés Maldonado propietario del 1% del paquete accionario (10 acciones ordinarias); cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio económico año 2018; y
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2018.

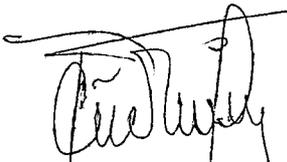
El Presidente en funciones prorrogadas declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Por medio de la secretaria se da lectura a los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integrales, al 31 de diciembre del año 2018, el mismos que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Luego de analizar el resultado del ejercicio económico del año 2018, los informes presentados por el Gerente General y Comisario, se determina el cumplimiento administrativo de la compañía. Los accionistas aprueban dichos resultados.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta y redactar la misma, se reinstala la sesión y es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11h30, firmando conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.



Jorge Cassis Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Rafael Cassis Sáenz
ACCIONISTA



Jorge Cassis González
ACCIONISTA



Luis Avilés Maldonado
ACCIONISTA



Azucena Moreno Castro
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA