

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIO PUNTARRECIFE S.A.**

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia de Manabí, Republica del Ecuador a los diez días del mes de abril del año 2020, en la sede social de la **COMPAÑÍA LABORATORIO PUNTARRECIFE S.A.** ubicado en la Urbanización Montecristi Golf Manzana 5A de esta ciudad de Manta, siendo las diez de la mañana, se reunieron los siguientes accionistas, con el propósito de celebrar una Junta Universal ordinaria de accionistas, sobre el punto que se indica más adelante.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
CELI ABEIGA EDGAR GABRIEL	\$ 600,00	75%
SUAREZ SUAREZ BIBIAN KARINA	\$ 8,00	1%
SUAREZ SUAREZ BLANCA CARIDAD	\$ 2,00	4%
SUAREZ SUAREZ RUBEN DARIO	\$ 160,00	20%

Como lo accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía; y, en concordancia con el art. 238 de la Ley de Compañías, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse Junta General Universal Ordinaria, para tratar sobre el siguiente punto:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar el balance financiero, informe de Gerente y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.

Conforme a la moción presentada por el Gerente General de la Compañía, se designa al Sr. Edgar Celi Abeiga como Presidente Ad-hoc de la Junta y como Secretaria Ad-hoc de la misma a Ángela Cedeño Alvia.

El presidente declara válidamente instalada la Junta General y pide a la secretaria que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se de lectura del orden del día. El secretario luego de cumplir con lo dispuesto por el presidente, expresa sobre el punto a tratarse:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar las cuentas del balance, informe de Gerente y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.

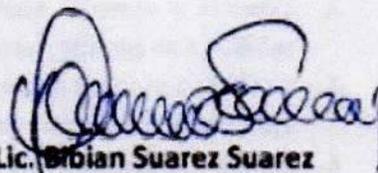
El Gerente presentó su informe a la Junta, por lo cual se procede **APROBAR** los balances presentados dado que la empresa está cumpliendo con la formalidad de presentación por que no ha generado. Seguido se da lectura al informe de comisario.

No habiendo otro punto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



**Ing. Celi Abeiga Edgar Gabriel**  
**C.I.: 130588806-5**  
**PRESIDENTE Ad-hoc**  
**ACCIONISTA**



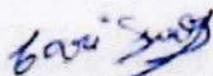
**Lic. Bibian Suarez Suarez**  
**C.I.: 130778436-1**  
**ACCIONISTA**



**Eco. Rubén Suarez Suarez**  
**C.I.: 130558942-4**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**Ing. Ángela Cedeño Alvia**  
**C.I.: 131371219-0**  
**SECRETARIA Ad-hoc**



**Srta. Blanca Suarez Suarez**  
**C.I.: 1305589432**  
**ACCIONISTA**