

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LATBIO S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de marzo del 2020, a las 15H00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Av. Sucre y guayas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **LATBIO S.A.**; actúa como Presidente de la Junta el Sr. MONSALVE MORENO FERNANDO MIGUEL y como Secretario el Señor ERAZO MELO LENIN GONZALO, quien, por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	%	PRESENCIA
1	AGUIRRE CELI DALTON IGNACIO	80	\$1.00	10%	PRESENTE
2	AGUIRRE CELI YOBER MANUEL	160	\$1.00	20%	PRESENTE
3	ERAZO MELO LENIN GONZALO	296	\$1.00	37%	PRESENTE
4	GRANDA ABAD DORIS AITAMAR	24	\$1.00	3%	PRESENTE
5	MONSALVE MORENO FERNANDO MIGUEL	160	\$1.00	20%	PRESENTE
6	MOYA LATORRE DIEGO GERARDO	80	\$1.00	10%	PRESENTE
	TOTAL DEL CAPITAL	800	\$800	100%	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de LATBIO S.A. que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019;

4. Informe del Comisario correspondiente al año 2019;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2019;
6. Análisis y tratamiento de resultados del periodo fiscal 2019
7. Designación del Comisario del año 2020.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión el Presidente de **LATBIO S.A.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El Señor ERAZO MELO LENIN GONZALO Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad (El presente informe es agregado a la presente junta de accionistas)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. DINA DAVIS CASTRO, Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (El presente informe es agregado a la presente junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. GRANDA ABAD DORIS AITAMAR pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (El presente informe es agregado a la presente junta de accionistas).

SEXTO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS DEL PERIODO FISCAL 2019

En calidad de Presidente el Sr. MONSALVE MOREÑO FERNANDO MIGUEL, mociona que una vez que han sido analizados los resultados del año 2019, y por cuanto existe perdida, se sugiere que esta quede registrada en el balance, en consecuencia, no existen valores a ser repartidos moción que es aprobada por los accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el Señor ERAZO MELO LENIN GONZALO, Gerente General de la Compañía, mociona que se designe como Comisario de la compañía LATBIO S.A. A la In. DINA DAVIS CASTRO, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Siendo las 16H00 del día miércoles 25 de Marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión

es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, y Secretario que certifica.

Se deja constancia que la presente junta, se llevó a cabo mediante video conferencia en aplicación Zoom, los accionistas en forma unánime aprueban y aceptan la celebración de la presente junta, así mismo aprueban de manera íntegra los puntos tratados y resueltos, se dispone que el secretario, certifique la celebración de la misma, y así mismo en tanto se reanuden las actividades presenciales y como tal se levante la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional, se proceda con la suscripción del acta, siendo las 16h00 del día 25 de Marzo del 2020.



Sr. MONSALVE MORENO FERNANDO
PRESIDENTE



Sr. ERAZO MELO LENIN GONZALO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



AGUIRRE CELI DALTON IGNACIO
ACCIONISTA



AGUIRRE CELI YOBER MANUEL
ACCIONISTA



ERAZO MELO LENIN GONZALO
ACCIONISTA



GRANDA ABAD DORIS AITAMAR
ACCIONISTA



MONSALVE MORENO FERNANDO MIGUEL
ACCIONISTA



MOYA LATORRE DIEGO GERARDO
ACCIONISTA