

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
“REACTLAB IMPORT CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del 2016, a las 16H00 horas, en el local de la compañía ubicado en Guayas 6-105 y Pichincha, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Ruth Fabiola Moscoso Gomezcuello y Pablo Xavier Narvaes Córdova; se reúnen en Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Teresita de Dolores Cordero Espinoza y actuando como secretario el Ing. Xavier Narvaes, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2015.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y destino de las Utilidades.**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario y Auditor Externo del 2015**

1. Informe de Gerente del 2015.

El Ing. Xavier Narvaes, Gerente General de la Compañía, recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

2. Conocimientos y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y destino de las Utilidades.

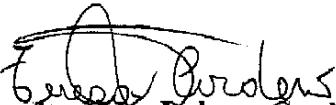
El Ing. Xavier Narvaes, Gerente General de la Compañía, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad.

Respecto de las Utilidades obtenidas del ejercicio, propone a la Junta que estas sean enviadas a utilidades acumuladas, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

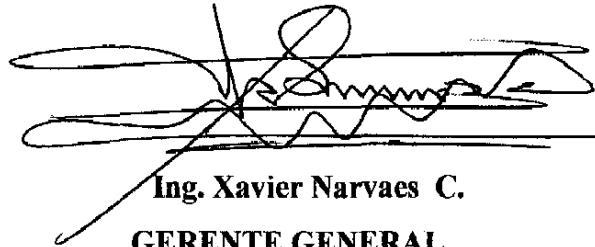
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario y Auditor Externo del 2015

De igual manera adjunto al informe de Gerente se les entrega el informe de Comisario y auditor externo se pregunta si existe alguna aclaración o explicación sobre aquellos informes, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

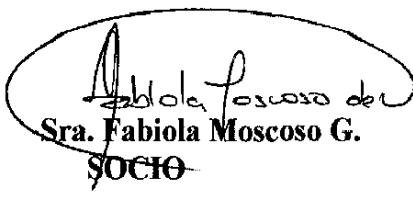
Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las ocho horas se clausura la sesión.


Sra. Teresita de los Dolores Cordero

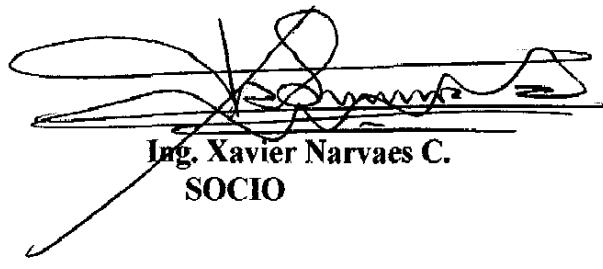
PRESIDENTA


Ing. Xavier Narvaes C.

GERENTE GENERAL


Sra. Fabiola Moscoso G.

SOCIO


Ing. Xavier Narvaes C.

SOCIO