

**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 2017, 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 Cornezcuello y Pablo Xavier Narvaes Córdova; se reúnen en Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Teresita de Dolores Cordero 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 del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2016, resolución.**
- 2. Conocimiento del informe del Auditor Externo y Comisario resolución.**
- 3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016 resolución.**
- 4. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016.**

1.- Informe de Gerente del 2016.

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.- Informe del Auditor Externo y Comisario del ejercicio económico 2016.

De igual manera adjunto al informe de Gerente se les entrego 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.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Ing. Xavier Narvaes, Gerente General de la Compañía, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2016, una vez que es puesto a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

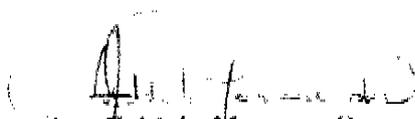
4.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016.

Respecto de las utilidades obtenidas en el ejercicio se propone a la Junta sobre éstas, y mociona a que éstas no sean repartidas a los socios, luego de las respectivas deliberaciones, la Junta aprueba 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