

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve del mes de marzo del 2018, a las 14H30 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 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 2017, resolución.**
- 2. Conocimiento del informe del Auditor Externo y Comisario resolución.**
- 3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017 resolución.**
- 4. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017.**

**1.- Informe de Gerente del 2017.**

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 2017.**

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.

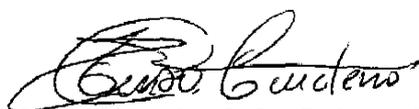
**3.- Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

El Ing. Xavier Narvaes, Gerente General de la Compañía, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2017, 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 2017.**

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 dieciséis horas se clausura la sesión.



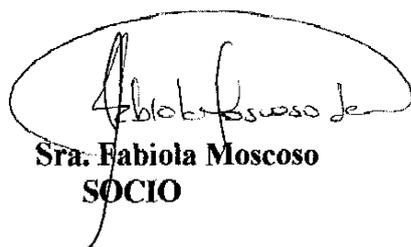
**Sra. Teresita de los Dolores Cordero**

**PRESIDENTA**



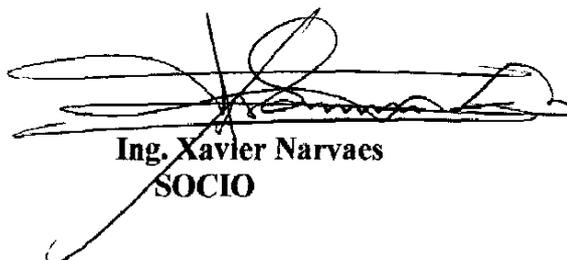
**Ing. Xavier Narvaes**

**GERENTE GENERAL**



**Sra. Fabiola Moscoso**

**SOCIO**



**Ing. Xavier Narvaes**

**SOCIO**