

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2020, a las 10H00 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 con el 0.25% de participaciones y Pablo Xavier Narvaes Córdova con el 99.75% de participaciones; 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 2019, resolución.**
- 2. Conocimiento del informe del Auditor Externo y Comisario resolución.**
- 3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019 resolución.**
- 4. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2019.**

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la señora Presidenta los puntos del orden del día. Luego de la debida deliberación y de acuerdo a la facultad estatutaria prevista en el artículo décimo del estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

Cuenca: Calle Guayas 6-165 y Pichincha · Telf.: (07) 281-1287

Quito: Av. 6 de Diciembre N30-29 y Av. República, Edificio ALPA · Telf.: (02) 255-9147

Guayaquil: Av. Doctor Luis Orrantía Cornejo 70 y Nahim Isaías, Edificio Las Pirámides

E-mail: info@reactlab.com.ec

La presidenta concede un breve receso y solicita la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión y se procede a la aprobación del acta y su posterior firma siendo las 11H35 se da por terminada la sesión.

Sra. Teresita de los Dolores Cordero
PRESIDENTA

Ing. Xavier Narvaes
GERENTE GENERAL

Sra. Fabiola Moscoso
SOCIO

Ing. Xavier Narvaes
SOCIO