

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS ECU C. LTDA.**

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las quince horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles Calicuchima 601 y Noguchi, se reúnen los socios de la compañía **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**, a saber: **DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE**, por sus propios derechos, titular y propietario de **179** participaciones, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **DIANA BJARNER ELIZALDE DE GONZÁLEZ**, de acuerdo a la carta poder que se archiva, en representación de los **HEREDEROS del DR. CHRISTIAN BJARNER DUNN**, titulares y propietarios de **42** participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor **CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente de la Compañía **PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.**, titular y propietaria de **179** participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América; quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2016;**
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General, el estado de la cuenta pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016;**
- 3) Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2016; y,**
- 4) Designar Comisario para el ejercicio económico 2017.**

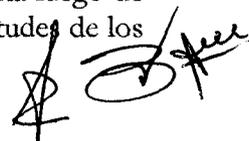
Actúa como Presidente el señor Ing. Mariano González Portés, y como secretario el señor Dr. Christian Bjarner Elizalde, Gerente General de la compañía; el Presidente dispone que la Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos once y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Dr. Christian Bjarner Elizalde quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Concluida la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Dr. Christian Bjarner Elizalde no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Posteriormente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los



señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se deja constancia que el accionista Dr. Christian Bjarner Elizalde, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2016, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

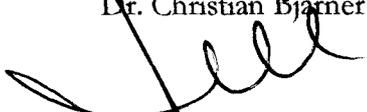
Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija a la Ab. Betty Asencio, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las dieciséis horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso, para que la Secretaría levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al calce.-



Dr. Christian Bjarner Elizalde

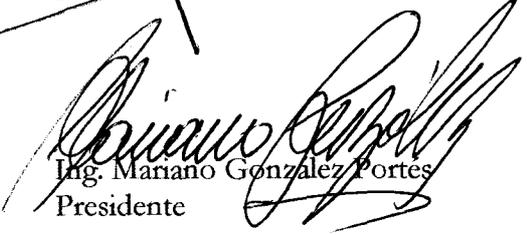


Carlos Ramos Andrade  
Gerente

PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.



Diana Bjarner de González,  
pldqr. de los Herederos de  
Dr. C. Bjarner Dunn.-



Ing. Mariano González Portés  
Presidente



Dr. Christian Bjarner Elizalde  
Gerente General – Secretario.

**Guayaquil, 17 de Febrero del 2017**

Señor ingeniero  
**MARIANO GONZÁLEZ PORTES**  
Presidente  
**LABORATORIOS ECU C. LTDA.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a usted, que hemos designado al señor DIANA BJARNER ELIZALDE DE GONZALEZ, para que concurra a la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía LABORATORIOS ECU C. LTDA, a celebrarse el día de hoy 17 de Febrero del 2017.

El señora Diana Bjarner Elizalde de González, en el ejercicio del encargo, gozará de las más amplias facultades de decisión y voto; por lo que solicitamos a usted, prestarle las facilidades necesarias para el fiel cumplimiento del encargo.



Atentamente,

**HEREDEROS DEL DR. CHRISTIAN BJARNER DUNN**



**Dr. Christian Bjarner Elizalde**



**Diana Bjarner Elizalde de González**

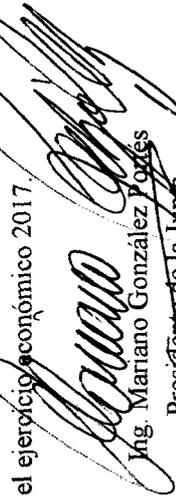
LISTA DE ASISTENTES A:  
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
 LABORATORIOS ECU C. LTDA**  
 CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2017

Capital Suscrito: \$ 400,00  
 Capital Pagado: \$ 400,00

ACCIONISTA	% Participación	N° Participaciones	Valor c/p		Valor Total
			US\$	US\$	
DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE	45%	179	1,00		179,00
HEREDEROS DR. CHRISTIAN BJARNER DUNN	11%	42	1,00		42,00
PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A.	45%	179	1,00		179,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>	<b>1,00</b>		<b>400,00</b>

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el estado de la cuenta pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 3.- Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2016; y,
- 4.- Designar Comisario para el ejercicio económico 2017.

  
 Ing. Mariano Gonzalez Pozos  
 Presidente de la Junta

  
 Dr. Christian Bjarnér Elizalde  
 Gerente General - Secretario