ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABAQ LABORATORIOS BAQUERIZO S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, al 28 de Marzo de 2016, a las diez horas, en el local social de la compañía “LABAQ, Laboratorios Baquerizo S.A., estando presentes los accionistas de la prenombrada compañía, Sra. Ana María Baquerizo Cornejo, Sra. Glenda Verónica Baquerizo Cornejo, Sra. Maria Antonieta Baquerizo Cornejo, Sra. Teresa Isabel Baquerizo Cornejo, Sra. Mariella Rosa Baquerizo Cornejo, personalmente, y el accionista Andrés Alberto Baquerizo Cornejo que comparece representado por Mariella Rosa Baquerizo Cornejo conforme a la carta poder que exhibe y se agrega al expediente de esta Junta, quienes son propietarios de ciento treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas del valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada uno de ellos, y por estar presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de un total de ochocientos cuatro dólares de Estados Unidos de América, los socios manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando al requisito legal de convocatoria previa, esto, amparados en lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Conocer y tomar la resolución correspondiente en relación con el Informe de la Gerente General y Representante Legal de la Compañía; y el informe del Comisario Principal de la misma, respecto del ejercicio económico del 2015.-
- 2- Conocer y resolver acerca del Balance General y Estados financieros del ejercicio económico del 2015.-
- 3.- Conocer y adoptar la resolución respectiva en relación al destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015 y de las utilidades acumuladas de años anteriores.-
- 4.- Nombrar al comisario de la compañía para el año 2016.-
- 5.- Nombrar a los nuevos Gerente General y Presidente de la Compañía

Los accionistas presentes manifiestan, en unanimidad de votos, que están de acuerdo con los asuntos a tratar como orden del día.

Preside la reunión María Antonieta Baquerizo Cornejo, como Presidente de la compañía y Presidente la Junta, y actúa como secretaria de la misma, Ana María Baquerizo Cornejo, Gerente General. La presidente solicita a la secretaria que verifique si en realidad se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que, por cumplido el requisito de ley para el efecto, y por aprobados los puntos del orden del día, se procede a declarar instalada la Junta.

La Presidenta solicita que se dé lectura al primer punto del orden del día **PRIMER PUNTO: Conocer y tomar la resolución correspondiente en relación con el Informe de la Gerente General y Representante Legal de la Compañía; y el informe del Comisario Principal de la misma, respecto del ejercicio económico del 2015.-**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía y pone en conocimiento de los accionistas, los informes del Gerente General y del Comisario, con respecto al balance del ejercicio económico del año 2015.

Después de haberse discutido los puntos a consideración de los presentes, esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos válidos, esto es, de los accionistas que no ejercen la administración de la compañía, conforme al artículo 243 numeral 1 de la Ley de Compañías y artículo 17 del Reglamento Sobre Juntas Generales, resuelve lo siguiente: Aprobar el Informe de la Gerente General y aprobar el Informe del Comisario, respecto del ejercicio económico del año 2015; para su respectiva presentación a los organismos de control pertinentes.

Luego, pasa a tratarse el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del Balance General y Estados financieros del ejercicio económico 2015 .-Toma la palabra la Gerente General y pone en consideración de los accionistas, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, estado en el cambio patrimonial, estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2015, correspondientes al ejercicio económico del mismo año, para que sea aprobado por los accionistas de la compañía.

Para el efecto, la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad de votos válidos, esto es, de los accionistas que no ejercen la administración de la compañía, conforme al artículo 243 numeral 1 de la Ley de Compañías y artículo 17 del Reglamento Sobre Juntas Generales, aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, estado en el cambio patrimonial, estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2015.-

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: Conocer y adoptar la resolución respectiva en relación al destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015 y de las utilidades acumuladas de años anteriores.-

La Gerente General de la compañía, pone a consideración de los accionistas que, tal como consta de los Estados Financieros, existe un total de USD\$ 42.619,79 de utilidades acumuladas que corresponden al ejercicio económico del año 2014.-

Adicionalmente, la Gerente General indica a los presentes que, en el año 2015, se alcanzó una utilidad bruta de USD\$ 33.611,07. De dicho valor, se procede a descontar la participación de los trabajadores en las utilidades, por un total de USD\$ 5.041,66. Luego de ello, y descontado también el valor de USD\$ 13.172,84 a pagar por impuesto a la renta, informa la Gerente General, que la utilidad neta a distribuir entre los accionistas por el ejercicio económico del año 2015 es de un total de USD\$ 15.396,57, monto que sugiere sea distribuido y pagado a los accionistas en el mes de mayo del 2016.

Dado el monto total de utilidades (acumuladas y actuales), que suman la cantidad de USD\$ 58.016,36, y con el fin de no perjudicar la liquidez que mantiene la compañía, la Gerente General sugiere que dicho monto, que deberá distribuirse en una cantidad de USD\$ 9.669,39, a cada uno de los accionistas pues todos participan en igual proporción dentro del capital social de la compañía, sean cancelados mediante la dación en pago de los bienes inmuebles consistentes en los cuatro locales de la compañía LABAQ LABORATORIOS BAQUERIZO S.A., identificados con los códigos catastrales Nos. 07-0050-004-0-1-8, 07-0050-004-0-1-7, 07-0050-004-0-1-5, 07-0050-004-0-1-6 que, conforme a su avalúo catastral municipal y además al valor registrado en libros, tienen un valor igual al de la suma que por el total de las utilidades acumuladas y actuales (ejercicio económico del 2015), deben ser distribuidas entre los accionistas.-

Luego de las deliberaciones respectivas, esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos RESUELVE: APROBAR el TERCER PUNTO del orden del día, esto es, aprobar la distribución de los valores indicados como utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y utilidad del año 2015, las que deberán ser pagadas, mediante dación en pago de los cuatro locales de la compañía, dación que se hará en igual proporción a cada uno de los accionistas de la misma, dado su participación en el paquete accionario de la empresa. Para el efecto, se autoriza a quien ejerza el cargo de Gerente General, para que proceda a suscribir la escritura pública y todos los documentos requeridos con el fin de efectuar la dación en pago antes señalada, y que se efectúe así mismo la transferencia del dominio de dichos inmuebles a favor de los accionistas.

Por aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a tratar el siguiente punto:

CUARTO PUNTO: Nombrar al comisario de la compañía para el año 2016.-

La Gerente General sugiere que se reelija al CPA. ALBERTO ALCIVAR FLORES, como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.-

Luego de las deliberaciones del caso, esta Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, RESUELVE: Reelegir al señor **CPA. ALBERTO ALCIVAR FLORES** como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.-

QUINTO PUNTO: Nombrar a los nuevos Gerente General y Presidente de la Compañía.-

La Secretaria de esta Junta General solicita a los accionistas que procedan a nombrar a un nuevo Gerente General y nuevo Presidente para la compañía y sugiere que se considere para dichos cargos, a María Isabel Sánchez Baquerizo y a María Gracia Gonzales Baquerizo, respectivamente.-

Luego de las deliberaciones del caso, esta Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, RESUELVE: Nombra a María Isabel Sánchez Baquerizo como Gerente General y a María Gracia Gonzales Baquerizo como Presidente de la compañía para el período previsto en el Estatuto Social de la misma.

Por resueltos todos los puntos del orden del día aprobados para esta sesión, la presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión, en Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del 2016, a las 11h00.

f) Glenda Verónica Baquerizo Cornejo, Accionista; f) Teresa Isabel Baquerizo Cornejo, Accionista; f) María Antonieta Baquerizo Cornejo, Presidente Ad hoc – Accionista; f) Mariella Rosa Baquerizo Cornejo, Accionista; f) p. Andres Alberto Baquerizo Cornejo, Accionista – Mariella Rosa Baquerizo Cornejo, Apoderada; f) Ana María Cornejo Baquerizo, Secretaria – Gerente General.- CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario.-----

Guayaquil, 28 de Marzo del 2016

Ana M Baquerizo C

Ana María Baquerizo Cornejo
Secretaria – Gerente General