

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES
A SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA

LABORATORIOS HERBALFARM S.A.

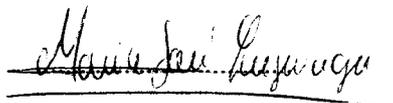
FECHA REUNION: 18 DE MARZO DEL 2016
TIPO DE JUNTA: Ordinaria Universal

ACCIONISTAS ASISTENTES:

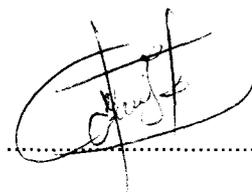
ACCIONISTA

FIRMA

Por Laboratorios Gugonza S.A.
Sra. María José Luzuriaga Peña



Dr. Mario Iván Paz Mazón



Lo certifico, Quito, 18 de marzo del 2016 Ut Supra.



Mario Iván Paz Mazón
SECRETARIO AD - HOC

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS HERBALFARM S.A.

En la ciudad de Quito a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 18h00 horas, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Ulpiano Páez y N-230 y Veintimilla, de la ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LABORATORIOS HERBALFARM S.A, los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes, que de conformidad con el mandato del Art 239 de la Ley de Compañías, está firmada por el Gerente –Secretario y el Presidente.

Se encuentra presente un total de acciones que representan legalmente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y el porcentaje suficiente para que se pueda constituir esta junta. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión la señora María José Luzuriaga Peña, en su calidad de Presidente de la Junta, y el señor Doctor Mario Iván Paz Mazón, Gerente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc.

Asisten a la Junta, todos los accionistas a) Sra. María José Luzuriaga Peña, en Representación de Laboratorios Gugonza S.A., propietaria de 408 acciones de un dólar cada una, el señor Doctor Mario Iván Paz Mazón, propietario de 392 acciones de un dólar cada una, pagadas al 100% del capital.

ACCIONISTAS	ACCIONES	V/ACCION	PORCENTAJE
LABORATORIOS GUGONZA S.A.	408	\$ 1,00	51%
PAZ MAZON MARIO IVAN	392	\$ 1,00	49%

Los concurrentes deciden por unanimidad instalarse e iniciar la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del día:

- 1) Conocer y resolver informes presentados por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2015
- 2) Aprobar Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2015
- 3) Resolver sobre la nueva designación o ratificación de los representantes de la Compañía
- 4) Resolver el destino de la Compañía

1) Conocer y resolver informes presentados por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Gerente quien da lectura a los informes del Comisario y del Gerente relativo a las actividades del ejercicio 2015.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad, los informes presentados por el ejercicio 2015.

2) Aprobar Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2015

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al año 2015, los mismos que, una vez

sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente.

3) Resolver sobre la nueva designación o ratificación de los representantes de la Compañía

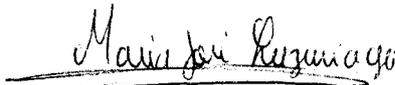
La Junta aprueba por unanimidad mantener el cargo de Gerente para el Dr. Mario Paz hasta agosto del 2016, y modificar el cargo de Presidente para la señora Grace Martínez., en representación de Laboratorios Gugonza S.A.

4) Resolver el destino de la Compañía

La Junta decide por unanimidad, iniciar los trámites correspondientes para la disolución de la compañía.

Siendo las 20h00, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado, los asistentes firman al pie de este documento.



Por: Laboratorios Gugonza S.A.
María José Luzuriaga Peña
SECRETARIA DE LA JUNTA
Accionista



Dr. Mario Iván Paz Mazón
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista