

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "LABORATORIOS EL
PUENTE LA EL. PU. CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del 2019, siendo las veinte horas, se hallan presentes y reunidos en el domicilio de la compañía, ubicado en la avenida Doce de Abril y José Peralta, los socios Dr. Edgar Rolando Vanegas Astudillo, propietario de 40 participaciones y Gerente de la Compañía; Dr. Fabián Palacios Torres propietario de 40 participaciones y Presidente de la Compañía; Dra. María del Carmen Ochoa Palacios, propietaria de 40 participaciones; Dr. Carlos Enrique Torres Ugaldé, propietario de 40 participaciones; Dr. Marco Vinicio Barzallo Cabrera, propietario de 40 participaciones; Dr. Jorge Isaac Reinoso Muñoz, propietario de 40 participaciones; Dra. María Elizabeth Pintado Vanegas, propietaria de 40 participaciones; Dr. Juan José Galarza Iniguez, propietario de 40 participaciones; Dr. Humberto Genaro Polo Barzallo propietario de 40 participaciones; y, Dra. Elsa Cecilia Alvarez Gómez, propietaria de 40 participaciones. Cada participación tiene el valor de un dólar americano, por lo que sumadas, representan cuatrocientos dólares americanos. El Dr. Palacios, Presidente de la compañía, designa como secretario de la Junta al Dr. Edgar Vanegas, y dispone se proceda a verificar el quórum, siendo informado que se halla presente el cien por ciento del capital social. Acto seguido declara formalmente instalada la sesión y dispone que el secretario, proceda a dar lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE: LABORATORIOS EL. PUENTE LA EL. PU. CIA. LTDA. En uso de las atribuciones que me confiere la ley y a los estatutos sociales, me permito convocar a los socios de la Compañía, ubicada en la Avenida Doce de Abril y José Peralta, a las 20H00, del día jueves 28 de marzo del año 2019, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del Informe de Gerente; 2) Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018. Los Estados Financieros reposan en los archivos y están a la disposición en los accionistas en oficinas de la compañía. Cuenca, 21 de marzo del 2019.- El Dr. Edgar Vanegas A. Gerente General. A continuación el Gerente Dr. Edgar Vanegas procede a dar lectura al Informe correspondiente al año 2018, el cual los accionistas aprueban por unanimidad. Luego se procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados en todas sus partes con voto unánime. No habiendo otros asuntos del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y, una vez reinstalada la sesión, se da lectura, siendo integralmente aprobada por unanimidad, firmando para constancia la Presidenta, y el Gerente-Secretario, con lo cual concluye la Junta, siendo las 21H30 horas de la fecha ut supra.

El Dr. Edgar Vanegas Astudillo,
Gerente - Secretario

El Dr. Fabián Palacios Torres
Presidente

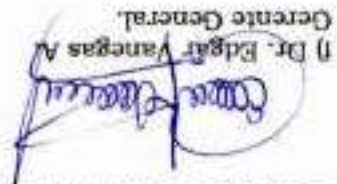
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE: LABORATORIOS
EL PUENTE LA EL. PU. CIA. LTDA.**

En uso de las atribuciones que me confiere la ley y a los estatutos sociales, me permito convocar a los socios de la Compañía, ubicada en la Avenida Doce de Abril y José Peralta, a las 20H00, del día jueves 28 de marzo del año 2019, para tratar el siguiente orden del día:

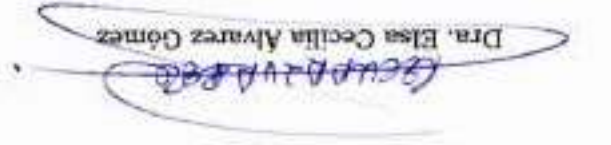
- 1) Lectura y aprobación del Informe de Gerente;
- 2) Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Los Estados Financieros reposan en los archivos y están a la disposición en los accionistas en oficinas de la compañía.

Cuenca, 21 de marzo del 2019.-

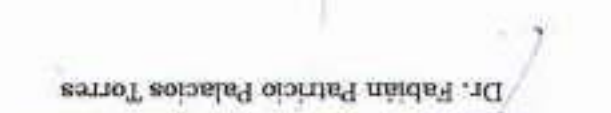

Dr. Edgar Vanegas A.
Gerente General.

Notificado:

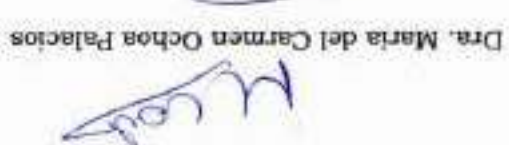

Dra. Elsa Cecilia Alvarez Gomez

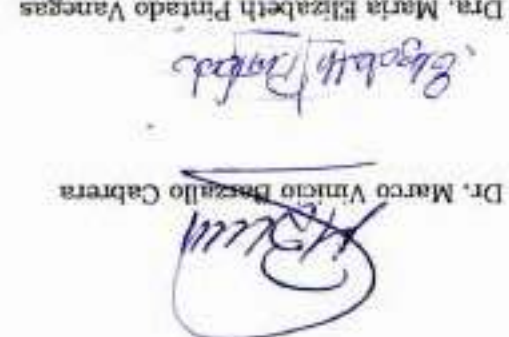

Dr. Carlos Enrique Torres Ugalde


Dr. Jorge Isaac Reinoso Munoz


Dr. Juan Jose Galarza Rodriguez


Dr. Fabian Patricio Palacios Torres


Dra. Maria del Carmen Ochoa Palacios


Dr. Marco Vinicio Bartsallo Cabrera


Dra. Maria Elizabeth Pintado Vanegas


Dr. Humberto Genaro Polo Bartsallo