

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LABORATORIOS BOBI S.A., AL 22 DE MARZO EL  
2018.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy Jueves 22 de marzo del 2018 a las **9h10** A.M. en la oficina de la compañía ubicada en el Cdla Acuarela del Rio Mz, 1130 Villa 10, se reúnen los accionistas, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE *ENERO A DICIEMBRE DEL 2017*;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión la Presidenta de la empresa William Orellana y actúa como secretaria, el Sra. Yunis Velez Loor.

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de ***diez minutos*** el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las **9:20 AM**, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del ***año 2017***, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las **12h30 P.M.** y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
**SR ESTEBAN BENITEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**Accionista**

  
**SR. WILLIAM ORELLANA**  
**PRESIDENTE**  
**Accionista**

  
**SRA. YUNIS VELEZ LOOR**  
**SECRETARIO**