



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA LABSOPHIA DE ECUADOR CIA. LTDA.  
(CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2018)**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día 26 del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas (15h00), en el domicilio de la compañía situado en la Av. 12 de Octubre N24-562 Oficina 901, Torre A, Edificio World Trade Center, se reúnen los socios de la compañía **LABSOPHIA DE ECUADOR CIA. LTDA.**:

| SOCIO                                                                             | NÚMERO DE PARTICIPACIONES | CAPITAL PAGADO USD | PORCENTAJE  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Jorge Enrique González García                                                     | 40                        | 40                 | 0.0133%     |
| Arturo Jiménez Bayardo                                                            | 40                        | 40                 | 0.0133%     |
| Sophia Holdings S.A. de C.V.<br>Representada por<br>Jorge Enrique González García | 300.320                   | 300.320            | 99.973%     |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>300.400</b>            | <b>300.400</b>     | <b>100%</b> |

Las participaciones tienen un valor de USD 1,00 cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social.

De conformidad con el Estatuto Social, preside la junta el Presidente de la compañía, el señor Jorge Enrique González García y actúa como secretario ad-hoc de la junta, el señor Héctor Ernesto Hernández Magos.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta de Socios. El secretario informa que se encuentran presentes, todos los socios de la compañía, esto es, el cien por ciento del capital pagado. Por encontrarse presente la totalidad del capital de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017 emitido por el Consejo de Administración.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría a los Estados Financieros y Control Interno, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Fijación y resolución de la retribución del Consejo de Administración.

El Presidente manifiesta que el Balance General, el Estado de Resultados, y el informe del Gerente General, todos ellos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, han estado a disposición de todos los Socios de la compañía, con más de quince días de antelación a la fecha de la presente junta general de Socios; así también informa y



declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

El presidente dispone que el secretario dé lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete. El secretario procede con la lectura del texto íntegro de dicho informe. Hace uso de la palabra el Gerente General, el señor Héctor José Robles Castro, quien procede a explicar el contenido de su informe.

El presidente de la junta, propone a los socios que el informe del Gerente General sea aprobado, la moción es aceptada por los asistentes, por lo que, la junta general ordinaria y universal de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

**2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017 emitido por el Consejo de Administración.**

El presidente dispone que el secretario dé lectura a los estados financieros presentados por el Consejo de Administración de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete. El secretario procede con la lectura de los mismos.

Hace uso de la palabra el señor Jorge Enrique González García, quien procede a explicar el contenido, el cual arroja la siguiente información:

| <b>CAPITAL CONTABLE</b>           | <b>IMPORTE</b>       |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>CAPITAL SOCIAL</u>             | <u>\$300.400 USD</u> |
| <u>PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2016</u> | <u>\$179.686 USD</u> |
| <u>PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2017</u> | <u>\$25.134 USD</u>  |
| <u>TOTAL CAPITAL CONTABLE</u>     | <u>\$95.580 USD</u>  |

Asimismo, el Presidente manifiesta que las cifras constantes en el balance general, así como también en el estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017, reflejan que la compañía produjo una utilidad contable de **USD \$711.05**, utilidad antes de impuesto que será distribuida según la normativa ecuatoriana vigente.

El presidente de la junta propone que tanto el balance general como el estado de resultados de la compañía, sean aprobados. La moción es aceptada por los asistentes, por lo que, la junta general ordinaria y universal de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar tanto el Balance General como el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

**3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría a los Estados Financieros y Control Interno, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**



El presidente dispone que el secretario dé lectura al informe presentado por la Firma Auditora Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete. El secretario procede con la lectura del texto íntegro de dicho informe.

Una vez dado lectura a la totalidad del Informe de Auditoría, este es sujeto a revisión por parte de los miembros de la junta para su deliberación, una vez revisado el informe el presidente de la Junta, propone que el informe de Auditoría a los Estados Financieros y Control Interno sea aprobado, la moción es aceptada por los asistentes, por lo que, la junta general ordinaria y universal de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar el informe de Auditoría a los Estados Financieros y Control Interno, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

#### **4. Fijación y resolución de la retribución del Consejo de Administración.**

El presidente comenta a Junta que es necesario señalar la retribución que se hará al Consejo de Administración.

El presidente de la junta propone que el desempeño de dichos puestos sea de manera honoraria. La moción es aceptada por los asistentes, por lo que, la junta general ordinaria y universal de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar que el desempeño de los puestos del Consejo de Administración sea de manera honoraria.

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las 17h00 y para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el Secretario de la asamblea, en el lugar y fecha indicados.

  
\_\_\_\_\_  
JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ GARCÍA  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
HÉCTOR ERNESTO HERNÁNDEZ MAGOS  
SECRETARIO AD-HOC



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LABSOPHIA DE ECUADOR CIA. LTDA.  
(CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO 2018)**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día 26 del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas (15h00), en el domicilio de la compañía situado en la Av. 12 de Octubre N24-562 Oficina 901, Torre A, Edificio World Trade Center, se reúnen los socios de la compañía **LABSOPHIA DE ECUADOR CIA. LTDA.**, y previo a instalar la sesión el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria.

Los socios presentes, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde son los siguientes:

- Señor GONZÁLEZ GARCÍA JORGE ENRIQUE propietario de 40 participaciones, de US \$1.00 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 40 votos;
- Señor JIMÉNEZ BAYARDO ARTURO propietario de 40 participaciones, de US \$1.00 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 40 votos;
- La compañía SOPHIA HOLDINGS S.A. DE C.V. propietaria de 300.320 participaciones, de US \$1.00 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 300.320 votos;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fechas indicadas, el Presidente y el Secretario que certifica.



JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ GARCÍA  
PRESIDENTE



HÉCTOR ERNESTO HERNÁNDEZ MAGOS  
SECRETARIO AD-HOC

# Balance General

Labsofia Ecuador LTDA

31/12/2017

| PUC       | Activo                                    | Ajustado<br>Dólar<br>americano | Tipo de cambio   | Ajustado<br>Peso mexicano |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
|           | Efectivos                                 | 200.00                         | Cierre           | 3,947                     |
|           | Bancos                                    | 257,900.18                     | Cierre           | 5,089,760                 |
|           | Inversiones                               | 3,915.00                       | Cierre           | 77,264                    |
|           | Cuentas                                   | 983,952.88                     | Cierre           | 19,418,706                |
|           | <b>Total activo circulante líquido</b>    | <b>1,245,968.04</b>            |                  | <b>24,589,677</b>         |
|           | Inventarios                               | 589,518.55                     | Cierre           | 11,834,393                |
|           | Impuestos a favor                         | 200,033.68                     | Cierre           | 3,948,343                 |
|           | <b>Total activo circulante</b>            | <b>2,035,520.27</b>            |                  | <b>40,172,413</b>         |
| <b>15</b> | <b>Activo fijo</b>                        | <b>52,445.69</b>               | <b>Historico</b> | <b>508,859</b>            |
|           | Gastos por comprobar                      | 7,912.33                       | Cierre           | 156,146                   |
|           | Seguros pagados por anticipado            | 2,083.78                       | Cierre           | 41,129                    |
|           | Depositos en garantía                     | 1,500.00                       | Cierre           | 29,603                    |
|           | <b>Total activo diferido</b>              | <b>11,496.11</b>               |                  | <b>226,878</b>            |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                       | <b>2,099,492.07</b>            |                  | <b>40,906,150</b>         |
|           | <b>Pasivo</b>                             |                                |                  |                           |
|           | Proveedores Interiores S. Comercial       | 1,940,186.33                   | Cierre           | 38,290,347.00             |
|           | Otras Cuentas por pagar                   | 722.15                         | Cierre           | 14,249                    |
|           | Proveedores nacionales                    | 36,505.41                      | Cierre           | 720,441                   |
|           | Impagos x pag                             | 5,192.50                       | Cierre           | 102,486                   |
|           | Beneficios a los empleados                | 14,179.89                      | Cierre           | 279,848                   |
|           | Contrib. Seg. soc.                        | 7,125.63                       | Cierre           | 140,634                   |
|           | Anticipo a Clientes                       | 0.00                           | Cierre           | 14                        |
|           | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>            | <b>2,003,911.91</b>            |                  | <b>39,548,019</b>         |
|           | Capital Social                            | 300,400.00                     | Historico        | 5,263,920                 |
|           | Reserva legal                             | 0.00                           | Historico        | 0                         |
|           | Depositos recibidos futura capitalización | 0.00                           | Historico        | 0                         |
|           | Ajuste de conversión                      | 0.00                           | Historico        | (37,661)                  |
|           | Resultado Ejercicios anteriores           | (179,686.11)                   | Historico        | (3,393,537)               |
|           | Utilidad o (pérdida del ejercicio)        | (25,133.73)                    | Historico        | (474,591)                 |
|           | <b>TOTAL CAPITAL</b>                      | <b>95,530.16</b>               |                  | <b>1,358,131</b>          |
|           | <b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>           | <b>2,099,492.07</b>            |                  | <b>40,906,150</b>         |



**JORGE ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ**  
Presidente del Consejo de Administración



# Estado de Resultados

Labsophia Ecuador LTDA

31/12/2017

|                                            | Acumulado           |  | Criterio  |  | Peso mexicano     |
|--------------------------------------------|---------------------|--|-----------|--|-------------------|
|                                            | Dólar americano     |  |           |  |                   |
| Venta de productos Original                | 4,192,737.11        |  | Histórico |  | 79,169,812        |
| Costo de ventas                            | 3,107,877.50        |  | Histórico |  | 58,884,833        |
| <b>Utilidad bruta</b>                      | <b>1,084,859.61</b> |  |           |  | <b>20,484,979</b> |
| Gastos Administración                      | 212,467.36          |  | Histórico |  | 4,011,938         |
| Gastos de Venta                            | 639,437.23          |  | Histórico |  | 12,074,243        |
| Gastos de Marketing                        | 226,223.42          |  | Histórico |  | 4,271,688         |
| Gastos Regulatorios                        | -                   |  | Histórico |  | -                 |
| Gastos NO Deducibles                       | 384.84              |  | Histórico |  | 7,263             |
| Gastos de operación                        | 1,078,512.84        |  | Histórico |  | 20,365,132        |
| <b>Utilidad ( Pérdida ) Operacional</b>    | <b>6,346.97</b>     |  |           |  | <b>119,847</b>    |
| Otros Ingresos                             | 20,242.92           |  | Histórico |  | 382,239           |
| Gastos Financieros                         | 4,424.51            |  | Histórico |  | 83,546            |
| Efecto de conversión gasto (ingreso)       | -                   |  |           |  | -                 |
| Otros gastos (Gastos NO Operacionales)     | 21,238.25           |  | Histórico |  | 401,034           |
| Total Otros Egresos - Neto                 | 25,662.76           |  |           |  | 484,580           |
| <b>Utilidad antes de impuesto de Renta</b> | <b>927.13</b>       |  |           |  | <b>17,506</b>     |
| Provision Impuesto de Renta                | 216.08              |  | Histórico |  | 4,080             |
| Gasto Impuesto a la Renta + PTU            | 25,844.78           |  |           |  | 488,017           |
| <b>Utilidad Neta</b>                       | <b>(25,133.73)</b>  |  |           |  | <b>(474,591)</b>  |

**JORGE ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ**  
Presidente del Consejo de Administración