

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA LABORATORIOS EULAB CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en el local social de la Empresa ubicada en la Eugenio Espejo N24-10 y Av. Los Andes de esta ciudad de Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas con el detalle del número y el valor de las acciones sociales que cada uno de ellos es propietario:

ACCIONISTAS

NUMERO DE ACCIONES

LABOTOTAL CIA. LTDA

99%

REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO

1%

TOTAL

100%

Actúa como presidente de la Junta el Sr. REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO y como secretario de la Junta el Sr. BRITO MARTINEZ ENRIQUE JAVIER, los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

-Informe de Gerente General

-Aprobación de Balances y Estados Financieros 2018

Abre la sesión el Gerente General quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo, da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se le aprueba.

Se pasa al segundo orden del día que es la aprobación a los balances y Estados Financieros.

La contadora señora Lcda. Magdalena Mora Chérrez de la empresa presenta los balances y estados Financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y los accionistas se pone en consideración de la junta y son aceptados por unanimidad.

Se encarga al Gerente para que presente todos los documentos a la Superintendencia de Compañías, se termina la reunión y firman en conjunto.

ACCIONISTAS



DR. BRITO MARTINEZ ENRIQUE JAVIER

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL



SR. REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO

PRESIDENTE