

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS Y
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATURALES LABCOCAM CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día viernes 31 de Marzo del 2017, a las 11: 00 am, en la sala de sesiones de LABCOCASAM CIA. LTDA. ubicada en la calle Principal s/n y Secundaria, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL
Ayala Mantilla Claudia Patricia	1.000,00
García Echeverría Mario Danilo	1.000,00
Total capital social:	2.000,00

Y, constatan que están reunidos el 100% del capital social, por lo cual la señora Ayala Mantilla Claudia Patricia propone constituirse en Junta General de Accionistas, petición que es aprobada.

Instalada la sesión, el presidente pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado y cuyo tratamiento se inicia de inmediato con el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, para el ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016.

A continuación se procede a conocer los puntos enumerados en el orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior

Procede a leer el acta anterior y averigua a los asistentes si están o no a conformidad. Por unanimidad se aprueba el acta anterior.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, para el ejercicio económico 2016.

El gerente general da lectura de su informe 2017 el cual es aprobado sin modificación por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016.

El contador de la empresa da lectura a los balances de situación; de pérdidas y ganancias y sus anexos, satisfecha algunas inquietudes de los accionistas, estas son aprobadas sin modificaciones, los documentos presentados.

Habiéndose cumplido el tratamiento de todos los puntos del orden del día, el presidente declara un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión la junta aprueba el acta sin modificaciones y da por terminada la sesión a las 13:30 horas.



AYALA MANTILLA CLAUDIA P.
GERENTE GENERAL



GARCÍA ECHEVERÍA MARIO D.
PRESIDENTE