

LABORATORIO DE LARVAS GENESIS PS LABGENPS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2019

En el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil diecinueve, siendo las 17H00 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el sector Mar Bravo, de la parroquia José Luis Tamayo, Cantón Salinas, los accionistas a saber: señores Bolívar Antonio Peña Ron de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Andree Philippe Peña Sánchez de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas cincuenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Andy Peña Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas cincuenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Boris Adrián Peña Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas cincuenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Presidente de la compañía a Junta General Ordinaria de Accionistas, según lo establece el artículo Décimo Noveno del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los informes económico y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Artículo Vigésimo del estatuto del Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Presidente de la compañía y accionista, Sr. Boris Adrián Peña Sánchez y actúa en calidad de Secretario el señor Andree Philippe Peña Sánchez.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el quórum reglamentario señalado en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto y confirmado la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, ante lo cual queda instalada la sesión.

- 1. Conocer y aprobar los informes económico y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018**

El Presidente solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2018, el mismo que es analizado por los accionistas y deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Presidente, sobre el ejercicio fiscal 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

LABORATORIO DE LARVAS GENESIS PS LABGENPS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PÁGINA Nº 2

Resolución No. 004-JA-LABGENPS-2019

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario sobre la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros e informe económico, administrativo y financiero presentado por el Presidente del periodo 2018.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018

Por secretaría se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2018, explicando que las mismas, son producto de la operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

Toma la palabra el sr. Bolívar Peña Ron, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2018, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 005-JA- LABGENPS-2019

La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018.

Resolución No. 006-JA- LABGENPS-2019

La Junta de Accionista dispone a la Administración cumpla a la brevedad posible con la información de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2018 requerida por la Superintendencia de Compañías, a las sociedades sujetas a su control y vigilancia.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 19H15, firmando para constancia por todos los señores Accionistas.



Sr. Boris Adrián Peña Sánchez
C. C. Nº 092691987-9
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. Andy Peña Sánchez
C. C. Nº 240007028-6
ACCIONISTA



Sr. Andree Philippe Peña Sánchez
C. C. Nº 092448335-7
ACCIONISTA - SECRETARIO



Sr. Bolívar Antonio Peña Ron
C. C. Nº 091010569-1
ACCIONISTA