

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LABORATORIO AMBIENTAL Y CONSULTORIA ENVIRONOVALAB CÍA.  
LTDA.**

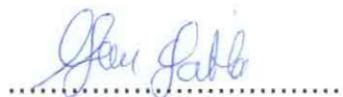
En la ciudad de Quito, hoy día 26 de marzo del año 2019, siendo la 10h00 horas, en el domicilio de la Compañía LABORATORIO AMBIENTAL Y CONSULTORIA ENVIRONOVALAB CÍA. LTDA., situado en el barrio Ponceano, Av. Diego de Vásquez N74-65 y Prados del Oeste, de la ciudad de Quito, se encuentran los socios de la referida Compañía que representan la totalidad del capital social en la siguiente forma:

**ASISTENCIA Y APROBACION****FECHA: 26/03/2019**

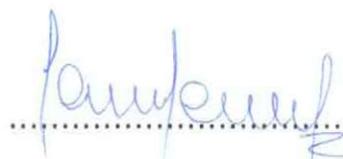
MARCELA SISA  
PRESIDENTA  
SOCIO

  
.....

MIRYAN FLORES  
GERENTE  
DIRECTOR DE CALIDAD  
SOCIO

  
.....

LANDER PEREZ  
DIRECTOR TÉCNICO  
SOCIO

  
.....

| SOCIOS                         | CI.        | CAPITAL (USD) | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE (%) |
|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| MARCELA JOHANNA SISA GÓMEZ     | 1717161648 | \$60000,00    | 60000           | 60%            |
| LANDER VINICIO PÉREZ ALDAS     | 1802706596 | \$20000,00    | 20000           | 20%            |
| MIRYAN GABRIELA FLORES HERRERA | 1719242420 | \$20000,00    | 20000           | 20%            |
| TOTAL                          | —          | \$100000,00   | 100000          | 100%           |

|   |                        |                   |
|---|------------------------|-------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNION</b> | Código: R-4.15-02 |
|   |                        | Edición: 01       |
|   |                        | Página 2 de 2     |

La Junta la preside la Señora MARCELA SISA, en calidad de Presidente de la Compañía y la secretaría la realiza la Señorita MIRYAN FLORES Gerente General.

Considerando que se encuentra presente y representado la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Señora MARCELA SISA, preside la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

**1.- ORDEN DEL DIA:**

- Analizar los Estados Financieros correspondiente al año 2018, con el propósito de revisar y aprobar la presentación y publicación de dichos estados financieros, de tal manera cumplir con las entidades de control.

**PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DIA:** Explicado el motivo por el Gerente General a los socios, por unanimidad proceden a autorizar y aprobar los estados financieros 2018 de la compañía LABORATORIO AMBIENTAL Y CONSULTORIA ENVIRONOVALAB CÍA. LTDA.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF
- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL BAJO NIIF
- ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL BAJO NIIF
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL BAJO NIIF

Se declara un receso de treinta minutos para la redacción del acta de la reunión.

Siendo las 12:30 horas, se reinstala la reunión y se pone en consideración la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la totalidad del capital social presente en la misma.

Para constancia firman los socios, la presente Acta de reunión tanto en asistencia y aprobación.