

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WLAB LABORATORIOS DE LARVAS S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ENERO DEL 2020 QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Enero del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en Ceibos Av. Leopoldo Carrera #104 solar 3 Mz. 2, Edificio Olivos Business Center piso 3 oficina 302. , siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **WLAB LABORATORIOS DE LARVAS S.A.**, los señores Accionistas Raúl Weber Suárez dueño de dos mil novecientas setenta acciones de un dólar cada una, y el Ing. Félix Antonio Santos Tanca dueño de treinta acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por Raúl Weber Suárez Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
 2. Verificación de quórum
 3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019
 4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Ing. Félix Antonio Santos Tanca Gerente General de la compañía **WLAB LABORATORIOS DE LARVAS S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al **Ing. Félix Antonio Santos Tanca** Gerente General de la compañía **WLAB LABORATORIOS DE LARVAS S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



RAUL WEBER SUAREZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE



ING. FELIX ANTONIO SANTOS TANCA
GERENTE GENERAL