

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WLAB LABORATORIOS DE LARVAS S.A., CELEBRADA EL
QUINCE DE MARZO DEL 2018 QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en el barrio Mapasingue Oeste calle 7ma S/N, primer callejón, km 5/12 vía Daule, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **WLAB LABORATORIOS DE LARVAS S.A.**, los señores Accionistas Ing. Raúl Weber Suárez dueño de dos mil novecientos 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 el Ing. Raúl Weber Suárez Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

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 2017
 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 2017

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017** 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.



ING. RAÚL WEBER SUAREZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE



ING. FELIX ANTONIO SANTOS TANCA
GERENTE GENERAL