

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS PRIMS LABPRIMS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas treinta minutos, en la calle LOS GERANIOS N13-127 y CARLOS MANTILLA, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía LABORATORIOS PRIMS LABPRIMS CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios: 1) Ramses Orlando Amores Gagliardo, propietario de doscientas veinte (220) participaciones; y, 2) Esteban David Amores Jiménez, propietario de ciento ochenta (180) participaciones, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la cantidad de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Actúa como Presidente ad hoc de la Junta el Sr. Ramses Orlando Amores Gagliardo, y como Secretario Ad-Hoc de la junta el señor Esteban David Amores Jiménez.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para lo cual acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2017;

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2017;

3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2017:

Toma la palabra el señor el Sr. Ramses Orlando Amores Gagliardo, quien da lectura al informe de Administración elaborado correspondiente al ejercicio económico 2017, en el que inicia con una descripción macroeconómica de la situación del país en dicho periodo, y posteriormente indica el estado de la compañía durante el año 2017.

Concluida la lectura de dicho informe, los socios de forma unánime lo aprueban.

A continuación se procede a tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2017.

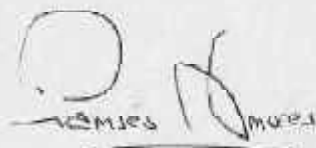
Toma la palabra el Sr. Ramses Orlando Amores Gagliardo, quien hace una explicación de las cuentas del Balance General, en la que únicamente se refleja el aporte de capital inicial efectuado por los socios, que asciende a \$400. Los socios luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General, por unanimidad lo aprueban.

A continuación se procede a tratar el siguiente punto del orden del día.

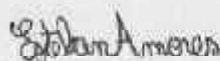
3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.

Con relación a los resultados del ejercicio durante el año 2017, y considerando que la compañía aún no ha desarrollado actividad comercial alguna, no se evidencian ingresos, gastos, ni utilidades, salvo la única transacción que consistió en el aporte de capital inicial efectuado por los socios, que asciende a \$400, lo cual es conocido y aprobado por unanimidad de los asistentes.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión. Se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia a lo aprobado en dos ejemplares de igual valor y efecto.



Ramses Orlando Amores Gagliardo
Secretario Ad- Hoc de la Junta/ Socio



Esteban David Amores Jiménez
Presidente Ad- Hoc de la Junta/ Socio