

**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 26 días del mes de febrero del año dos mil veinte, 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR</b>
Ramsés Orlando Amores Gagliardo	220	\$220
Esteban David Amores Jiménez	180	\$180
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>\$400</b>

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. Esteban David Amores Jiménez, y como Secretario Ad- Hoc de la junta el señor Ramsés Orlando Amores Gagliardo.

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 Administración correspondiente al año 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.**
- 3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2019.**

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019:**

Toma la palabra el señor Ramsés Orlando Amores Gagliardo, quien da lectura al informe de Administración elaborado, correspondiente al ejercicio económico 2019, en el que inicia con una descripción macroeconómica de la situación del país en dicho

período, así como las proyecciones económicas para el año 2020, y posteriormente indica el estado de la compañía durante el año 2019. 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 DEL AÑO 2019:**

Toma la palabra el señor Ramsés Orlando Amores Gagliardo, quien hace una explicación de las cuentas del Balance General, en el que no se reflejan movimientos, debido a que la compañía aún no ha realizado actividad comercial alguna, salvo la única transacción de 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.- DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:**

Con relación a los resultados del ejercicio durante el año 2019, y considerando que la compañía aún no ha desarrollado actividad comercial alguna, no se evidencian ingresos, gastos, ni utilidades, 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 y Universal, 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.



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



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