

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LIONCHEM-
LIFESCIENCE S.A. CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2018**

En la Distrito Metropolitano de Quito en la calle del Hierro N73B y Panamericana norte km 9 1/2 hoy día 01 de febrero del 2018 a las 15h00 se reúnen los siguientes señores accionistas: Hua Jia, cuya apoderada especial es la señora Margarita Jima y Weidong Zhu, cuyo apoderado especial es el señor Andrés Romero. El señor Andrés Romero, en calidad de Gerente da un saludo a los presentes y procede a dar lectura a la Convocatoria.

CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos sociales, la Ley de Compañías y su reglamento, se convoca a los señores accionistas de la Compañía Lionchem-Lifescience S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la oficina de la compañía ubicada en la calle del Hierro N73B y Panamericana norte km 9 1/2 de la ciudad de Quito el 01 de febrero del presente a la 15h00.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
5. Resoluciones

NOTA: Se comunica que la sesión empezará de manera puntual y que el accionista que no pueda asistir justificará su inasistencia mediante una carta dirigida al Gerente y/o poder notariado de representación. Se les informa que los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 están a disposición en la oficina.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Procediendo a tomar lista a los señores accionistas se constata la presencia de los dos accionistas con lo que se da inicio a la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA

El señor Andrés Romero en su calidad de Representante Legal y Gerente General de la compañía procede a leer su informe y hace la entrega del mismo por escrito.

TERCER PUNTO.- INFORME DE COMISARIO

La señora Claudia Romero en calidad de Comisaria procede a exponer a la Junta su informe y hace su entrega por escrito.

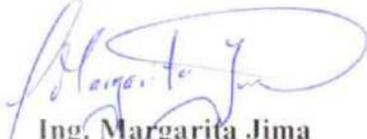
CUARTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

La señorita Karina Basantes, contadora de la compañía, da lectura de los Estados Financieros a los accionistas, a quienes se les entrego los mismos con anticipación para su conocimiento. Luego del análisis respectivo se procede a aprobar por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- RESOLUCIONES

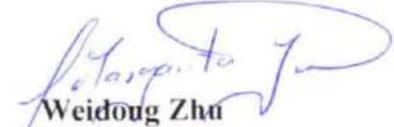
Se aprueban los Estados Financieros del año 2017 por unanimidad.

Siendo las 18h00, la señora Margarita Jima en su calidad de Presidenta procede a dar un receso para la elaboración de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.


Ing. Margarita Jima
PRESIDENTA


Ing. Andrés Romero
GERENTE GENERAL


Hui Jia
ACCIONISTA


Weidoug Zhu
ACCIONISTA