

**Junta General Ordinaria de Socios  
Laboratorios KMC Cía. Ltda.  
ACTA N° 2019-001**

En la Ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 15h00, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Panamericana Norte S/N, sector CREIAD, previa convocatoria realizada por FRANCO PATRICIO ZUÑIGA CABRERA, representante legal de **Laboratorios KMC Cía. Ltda.**, con siete días de anticipación. Mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios; con el fin de conocer y aprobar los Estados Financieros del 2018.

Instalada la reunión se procede a leer el orden del día:

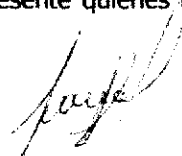
1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta
3. Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
4. Informe del Gerente General.
5. Aprobación del acta.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**Primero: Verificación del Quórum.** - Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% del capital social de la Compañía, representado por el señor (a) FRANCO PATRICIO ZUÑIGA CABRERA con 70% de participaciones, la señorita (a) ANDREA CAMILA ZUÑIGA JIMENEZ con el 30% de participaciones, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir. **Segundo: Elección de Presidente y Secretario de la Junta.** - Una vez verificado el quórum la Junta de Socios se procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión, designándose a la señorita (a) ANDREA CAMILA ZUÑIGA JIMENEZ como Presidente y el señor (a) FRANCO PATRICIO ZUÑIGA CABRERA como Secretario, quienes estando presentes aceptaron el nombramiento. **Tercero: Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.** - Toma la palabra el Gerente General de la empresa y presenta a la Junta De Socios los Estados Financieros con sus respectivos anexos. Y responde las dudas de los socios al respecto. Los Estados Financieros del periodo del 2018 son analizados y aprobados por unanimidad. **Cuarto: Informe del Gerente General.** - Toma la palabra el Gerente General de la empresa, señor (a) FRANCO PATRICIO ZUÑIGA CABRERA, quien da lectura de su informe a la Junta de Socios. El informe es analizado y aprobado por unanimidad. **Sexto: Aprobación del acta.** - El Presidente de la reunión, luego de un receso, procede a dar lectura del acta y pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de participaciones de la Compañía. Siendo las 17h00, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



Presidente  
Andrea Camila Zuñiga Jimenez  
CC: 0104495965



Secretario  
Franco Patricio Zuñiga Cabrera  
CC: 0102774734