

LABORATORIOS CALIER DEL ECUADOR LABCALIER S.A.

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LABORATORIOS CALIER DEL
ECUADOR LABCALIER S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019**

En Quito, capital de la República del Ecuador, a 10 de abril de 2019, a las 9h30 en las oficinas del Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante Cía. Ltda., ubicadas en la Avda. Amazonas y Patria esquina, edificio COFIEC, piso 5, se reúnen la totalidad de los accionistas de LABORATORIOS CALIER DEL ECUADOR LABCALIER S.A., esto es LABORATORIOS CALIER S.A., titular de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas íntegramente pagadas, de US\$ 1,00 cada una, por un total de US\$ 799,00, representada por su Apoderado Especial en el Ecuador, doctor Francisco Bustamante Luna, y GRUPO INDUKERN S.L, titular de una (1) acción ordinaria y nominativa íntegramente pagada, de US\$ 1,00 cada una, por un total de US\$ 1,00, representada por su Apoderado Especial en el Ecuador, doctor Francisco Bustamante Luna,.

Encontrándose representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía de US\$ 800.00, en atención a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General sobre su administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la compañía sobre el ejercicio 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía.
6. Designar al Gerente General de la Compañía.

La Junta General acuerda por unanimidad nombrar Presidente ad-hoc de la sesión al doctor Francisco Bustamante Luna. Actúa de Secretario el Gerente General de la Compañía, abogado Pedro Gómez de la Torre.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL
INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE SU ADMINISTRACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

LABORATORIOS CALIER DEL ECUADOR LABCALIER S.A.

El Presidente pone en consideración la comunicación de 19 de marzo de 2019 suscrita por el abogado Pedro Gómez de la Torre Arias, en calidad de Gerente General, de la que consta su informe sobre el ejercicio económico del año 2018 del que aparece que el resultado del ejercicio económico es una pérdida de US \$17.997,79.

Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, aprueba el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO 2018.

A pedido del Presidente de la sesión, por Secretaría se da lectura a la comunicación de 1 de abril de 2019, suscrita por la señora Martha Beatriz Proaño Naranjo, Comisaria Principal de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2018.

La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, aprueba el informe del Comisaria.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Presidente pone en consideración pone a consideración de la Junta General los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018 de la compañía, firmados por el Gerente General y por el Contador de la compañía, que cuentan con el informe de la Comisaria.

Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, aprueba los estados financieros mencionados, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La Presidencia concede la palabra al Gerente General, quien informa que, en el ejercicio económico del año 2018, la compañía tuvo una pérdida de US \$17.997,79.

Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la totalidad de la pérdida del ejercicio económico del año 2018 se mantenga como pérdidas acumuladas.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente de la sesión pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas la renuncia del abogado Pedro Gómez de la Torre Arias presentada el día de hoy, 10 de abril 2019, quien, por motivos personales, se separa del cargo de Gerente General de la Compañía.

LABORATORIOS CALIER DEL ECUADOR LABCALIER S.A.

Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aceptar la renuncia presentada por el abogado Pedro Gómez de la Torre, agradeciéndole los servicios prestados.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. DESIGNAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

A propuesta del Presidente de la sesión, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve nombrar como nuevo Gerente General de la Compañía, al señor PAUL ARTURO MERINO JARA para el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, con las facultades y deberes constantes en los artículos 24 y 25 de los estatutos sociales.

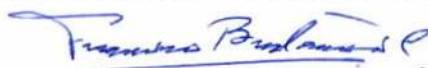
La Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos autoriza al Secretario para que expida el nombramiento resuelto en la presente sesión.

Toda vez que han concluido los puntos materia de la reunión, el Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 11h30.

Se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de todo lo cual firman los accionistas, por medio de su Apoderado Especial, con el Presidente Ad-hoc y el Secretario que certifica.

EL PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION



Francisco Bustamante Luna

LABORATORIOS CALIER S.A.

Apoderado Especial



Francisco Bustamante Luna.

GRUPO INDUKERN S.L.

Apoderado Especial



Francisco Bustamante Luna

EL SECRETARIO



Pedro Gomez de la Torre Arias

LABORATORIOS CALIER DEL ECUADOR LABCALIER S.A.