

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS TSACHILAB DEL ECUADOR TSACHILABORATORIO S.A

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **TSACHILAB DEL ECUADOR TSACHILABORATORIO S.A.** Celebrada el día 12 de marzo del 2020.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela IETEL Solar 3 de esta ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del 2020, siendo las 19H00 pm, se reunieron, las personas que a continuación se mencionan:

| Socios | Participaciones | US\$ |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| LUIS MIGUEL CEDILLO BORJA | 45% | 360.00 |
| MARIA LUISA RUEDA BUSTE | 45% | 360.00 |
| NORBERTO ENRIQUE VARGAS MARMOL | 10% | 80.00 |
| TOTAL | 100 | 800.00 |

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de marzo del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2.- **Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el secretario puso a disposición de la junta para su aprobación los informes del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 los cuales fueron aprobados sin observaciones de los presentes

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 21h.00 pm del 12 de marzo del 2020

MARIA LUISA RUEDA BUSTE
Gerente General

TSACHILAB DEL ECUADOR-TSACHILABORATORIO S.A.

KLEVER PATRICIO DELGADO BORJA
C.C. 1713871869
SECRETARIO

| Participaciones | Socios |
|-----------------|---------------------------------|
| | LUIS MIGUEL CEDILLO BORJA |
| | MARIA LUISA RUEDA BUSTE |
| | NORBERTO ENRIQUE VARGAS MAMORTE |
| | TOTAL |

SUMAR: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Todos los socios de la mencionada compañía, para efectos de la ley, se encuentran inscritos en el registro mercantil de la compañía, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos, de acuerdo con el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, en virtud de la inscripción de los accionistas, no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.