

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"LA COMPAÑÍA GF LABORATORIOS GFLABOFARMA"**

En la ciudad de Guayaquil, hoy día 5 del mes de FEBRERO del 2020, a las 09h00, en nuestras oficinas ubicadas en Pree-Cooperativa Simón Bolívar, en la manzana 9; solar 17, siendo el día y la hora señalados previa convocatoria concurren los accionistas de la Compañía FLARIBEGA S.A., estando presentes:

Se encuentran presente los siguientes accionistas:

1. MARIA BELEN FRANCO URRUTIA; propietario de 750 acciones; con un valor nominal de USD\$ 1.00 (un 00/100 dólar de los Estado Unidos de América) cada una; con derecho al igual número de votos, correspondiente al capital suscrito y pagado de LA COMPAÑÍA GF LABORATORIOS GFLABOFARMA.; para lo cual firma su asistencia Maria Belen Franco.
2. GALO FLAVIO FRANCO VALAREZO; propietario de 50 acciones; con un valor nominal de USD\$ 1.00 (un 00/100 dólar de los Estado Unidos de América) cada una; con derecho al igual número de votos, correspondiente al capital suscrito y pagado de LA COMPAÑÍA GF LABORATORIOS GFLABOFARMA.; para lo cual firma su asistencia Galo Franco Valarezo.

Por secretaria se informa que se encuentra presente y representado en esta sesión el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía LA COMPAÑÍA GF LABORATORIOS GFLABOFARMA.; por lo cual existe el Quorum de ley. Habiéndose constatado el Quorum legal el presidente declara instalada la sesión convocada. La misma que fue convocada como junta universal de accionistas el día 29 de enero del 2020

Los comparecientes se constituyen en Junta Universal de Accionistas, a fin de tratar el orden del día establecido en la convocatoria realizada por la prensa:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Himno Nacional
- 2) Conocer el desarrollo del proyecto LA COMPAÑÍA GF LABORATORIOS GFLABOFARMA
- 3) APROBAR EL ESATDO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA GF LABORATORIOS GFLABOFARMA
- 4) Las nuevas autoridades de la Compañía
- 5) Ordenar la creación del Reglamento Interno de la Trabajo
- 6) Puntos varios
- 7) Almuerzo, Cena, Buffet.

Se procede a la discusión del orden del día.

- 1) Himno Nacional

2) Se lee y aprueba de forma unánime el numeral 2, el desarrollo del proyecto LA COMPAÑÍA GF LABORATORIOS GFLABOFARMA. El mismo que consiste en inversiones de la compañía y un futuro aumento de capital que tendrá que discutirse en la siguiente junta de accionistas. Se adjunta documento.

3) Se aprueba de forma unánime el numeral 3, el estado financiero de la compañía LA COMPAÑÍA GF LABORATORIOS GFLABOFARMA. el mismo que consta en documento adjunto leído por el contador de la compañía Frank Fienco Vargas.

4) Se lee y se aprueba de forma unánime el numeral 4, el nuevo directorio de la compañía ratificando como Gerente General al señor GALO FABIAN FRANCO URRUTIA, y como Presidente la señorita MARIA BELEN FRANCO URRUTIA, por un periodo de 5 años cada uno

5) Se lee y se aprueba de forma unánime el numeral 5; siendo que, se ordena la creación del Reglamento Interno de Trabajo de la LA COMPAÑÍA GF LABORATORIOS GFLABOFARMA.

6) En los puntos varios se trata sobre el crecimiento de la empresa y nuevas ideas para la elaboración de nuevos productos por lo que se adjunta documentos con los proyectos de los nuevos productos que se van a comprar a Laboratorios G. F y comercializar los mismos, incluye lista de precios para comprar y comercialización.

7) cena

Por no haber otro asunto a tratar se da por terminada la siguiente junta el presidente concede a un receso de 15 minutos para la elaboración del acta; la misma que es aprobada por todos los socios presentes.

La presente acta se incorpora al libro de atas de la compañía y al libro de expedientes.

Maria Belen Franco

MARIA BELEN FRANCO URRUTIA
PRESIDENTE



AB. PABLO CASTRO SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC