



CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS "LIFE"

Por disposición del señor Xavier Simon Isaias, Presidente Ejecutivo de la empresa, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Anónima LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS "LIFE" y a los señores Comisarios de la Empresa, Fabián Coronel y Luis Idrian Estrella, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día viernes seis de mayo del dos mil diez y seis, A LAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE (15H30), en la Sede de la Compañía, situada en la calle Juan Galarza 0e2-22 y Ave. de la Prensa de esta ciudad, para tratar y resolver lo siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2015, a saber:
 - (a) Informe de Administradores;
 - (b) Balance General, consolidado de acuerdo a las NIIF.
 - (c) Estado de Ganancias y Pérdidas, consolidado de acuerdo a las NIIF.
 - (d) Informe de los señores Comisarios y de los señores Auditores Externos.
2. Conocimiento y resolución de la propuesta del Directorio sobre la distribución de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre la propuesta del Directorio respecto de la determinación de los honorarios de los señores Vocales de este organismo y de los señores Comisarios que actuaron en el ejercicio económico 2015.
4. Designación de los señores Comisarios principales y suplentes que actuarán en el ejercicio económico 2016.
5. Designación de la firma de Auditores Externos que actuarán en el ejercicio económico 2016.

Los documentos a los que se refiere el numeral 1 de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en las instalaciones de la compañía, situadas en la calle Juan Galarza 0e2-22 y Ave. De la Prensa, de la ciudad de Quito.

Quito, 26 de abril de 2016.

Sr. Xavier Simon
PRESIDENTE EJECUTIVO