



**ACTA DE LA SESION DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS "LIFE"
CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIEZ Y NUEVE A LAS 15H00 DE LA TARDE**

En la ciudad de Quito, el día martes veinte y tres de abril del año dos mil diez y nueve, a las tres de la tarde (15:00) en las oficinas de administración de los Laboratorios "LIFE", situadas en la calle Juan Galarza y avenida de la Prensa de esta ciudad, se instala el Directorio de la Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos "LIFE". Preside la sesión, el señor Xavier Simon Isaías, Presidente Ejecutivo de la compañía y Presidente del Directorio. Asisten los siguientes Directores Principales: señor Dr. Rafael Arcos, ingeniero Luis Nath e ingeniero Héctor Enríquez y los Directores Suplentes: ingeniero Iván Beltrán y señor Himmler Marthínez, Dr. Mario López, Dr Eduardo Guzmán; Comisarios Principales: señora Silvana Baca Oleas y señor Luis Idríán Estrella.

Comprobado el quórum reglamentario, siendo las tres de la tarde (15h00), el señor Xavier Simon Isaías, declara instalado el Directorio. El Dr. Mario López es elegido secretario del Directorio de Laboratorios Life C. A.

Acto seguido, el Secretario del Directorio da a conocer el orden del día de la sesión:

1. Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Presentación del Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2018, consolidados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
3. Conocimiento del Informe de los señores Comisarios y de los señores Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2018.

4. Propuesta del Directorio a presentarse a la Junta General Ordinaria de Accionistas para la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento sobre la Propuesta del Directorio a presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas para la determinación de los honorarios de los señores Vocales de este organismo y de los señores Comisarios que actuaron en el ejercicio del año 2018.

Seguidamente, Secretaría da lectura al primero y segundo puntos del orden del día, que hacen referencia a la presentación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del año 2018 y a la presentación del Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2018, consolidados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El informe de la Gerencia General es presentado por el ingeniero Héctor Enríquez, Gerente General de la compañía. El Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2018, consolidados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son presentados por Secretaría. Estos documentos se agregan a la presente acta, haciendo parte de ella.

El señor Xavier Simon Isaías, Presidente del Directorio, expresa qué de conformidad con el Estatuto Social, por su intermedio, se pone a consideración del Directorio los documentos que se han dado lectura.

El Directorio acoge y respalda el informe de la Gerencia General, que resume objetivamente la gestión administrativa de la empresa.

De conformidad con el orden del día, el Directorio conoce el informe de los señores Comisarios y de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico de la compañía del año 2018, documentos que son leídos por Secretaría, los mismos que se agregan a la presente acta, haciendo parte de ella.

El Directorio, de acuerdo al Estatuto Social y a la Ley, resuelve pasar el informe de la Gerencia General, el Balance General, la cuenta de

Ganancias y Pérdidas, el informe de los señores Comisarios y el de los Auditores Externos, a conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Seguidamente, continuando con el orden del día, el Directorio aprueba la siguiente propuesta de la administración de la compañía a presentarse a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018:

Utilidad del ejercicio	1,515,478
Impuesto a la Renta	
Participación Empleados	-227,322
RESULTADO NETO	766,338
Otros Ingresos Impuestos diferidos	222,891
RESULTADO INTEGRAL	98,923
10% Reserva Legal	
Utilidad Disponible para Accionistas	890,306

A continuación, el Directorio aprueba la siguiente propuesta de la administración de la compañía a presentarse a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para la determinación de los honorarios de los señores Vocales de este organismo y de los señores Comisarios que actuaron en el ejercicio económico del 2018:

Los honorarios de los señores vocales del Directorio y de los señores Comisarios de la empresa que actuaron en el ejercicio económico del año 2018, se los fija en la suma de US \$6,500.00 más IVA (SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), valor

que se ha contabilizado como gasto del ejercicio económico del 2018, autorizándose al señor Presidente Ejecutivo de la compañía para que proceda a la distribución que corresponda.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo la cinco y quince de la tarde (17h15) el señor Xavier Simon Isaías, quien preside este Directorio, da por terminada la sesión.

Certificamos,

(f.)Sr. Xavier Simon Isaías
Presidente el Directorio

(f.)Dr. Mario López Jiménez
Secretario del Directorio

Es fiel copia el original, lo certifico:



Dr. Mario López Jiménez
Secretario del Directorio