

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEBENFARMA S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, el **quince** de enero del año dos mil dieciséis, a las **10:h00 am** en la sala de sesiones de la oficina ubicada en la **Ciudadela Santa Adriana, MZ 21 Solar 3A**, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LEBENFARMA S.A.** esto es el Señor **Julio Alberto Aguilar Maldonado**, propietario de **Un mil quinientos noventa y seis (1.596) acciones**; y la Señora **Pilar Mercedes Aguilar Maldonado**, propietaria de **Cuatro (4) acciones**. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad; y, todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de **Un mil seiscientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.600,00)**, dividido en **Un Mil Seiscientas (1.600) acciones** ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también se encuentran unánimemente de acuerdo con el asunto a tratarse, que es el siguiente:

- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
- **CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

Actúa como Presidente el **Señor Julio Alberto Aguilar Maldonado**, en su calidad de Accionista de la Sociedad y como Secretaria Ad-Hoc la **Señorita. Yenny Espinoza Burgos**. Constatado el Quórum Legal y Reglamentario, la Secretaria elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley de Compañías. Cumplido lo anterior, la Secretaria deja constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

Con tal decisión, se procede a conocer tres puntos del orden del día. El Presidente de la sesión informa a la Junta de Accionistas, que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, LEBENFARMA S.A, debe cumplir con el envío de los Estados Financieros del Año 2015, para lo cual se pone a vuestra disposición el Informe del Gerente General y Comisario, así como los Estados Financieros al 31 de diciembre 2015 para nuestra aprobación, en cuanto a la Utilidad Neta del Ejercicio esto es \$4,981.04 que sea transferida a la Cuenta Ganancias Acumuladas.

Los Estados Financieros del año 2015 son puestos a consideración de los presentes y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, la Junta los aprueba, los autoriza y solicita que éstos sean reconocidos y legitimados por Ley y que para tal efecto se notifique de esta decisión a los Organismos de Control correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que la Secretaria de la Junta proceda a redactar el Acta respectiva. Concluida, El Presidente reinstala la sesión siendo las 12h00 am con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía quienes y para constancia de su conformidad, suscriben, en un solo acto, con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- f) **JULIO ALBERTO AGUILAR MALDONADO**, - PRESIDENTE – ACCIONISTA ; f) **YENNY ROXANA ESPINOZA BURGOS**.- SECRETARIA AD-HOC.- LO CERTIFICO.-



Julio Alberto Aguilar Maldonado

**PRESIDENTE**



Yenny Espinoza Burgos

**SECRETARIO AD-HOC**

Guayaquil, 15 de Enero del 2016