ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABVITALIS S.A.

En la ciudad de Quito, el dia 27 de abril del año 2019, a las 09h00, en las oficinas de la Compañia ubicadas en la avenida 6 de Diciembre N31-110 y Eduardo Whymper, Edificio Tenerife, Oficina 804, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de LABVITALIS S.A. con la presencia del doctor Marcelo Erazo Bastidas, apoderado de la compañía accionista VITALIS SACI, titular de 129.971 acciones pagadas y de la doctora Linabeth Katherine Lizho Garzón, apoderada de la compañía accionista VITALIS PERÚ S.A.C., titular de 29 acciones pagadas. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US $ 130.000. Se encuentra presente, además, el Gerente General, abogado David Esteban Erazo Carrión.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

En ausencia del Presidente Titular, se designa como Presidente Ad-hoc de la Junta al doctor Marcelo Erazo Bastidas y actúa como secretario el Gerente General de la Compañia, abogado David Esteban Erazo Carrión, de conformidad con el estatuto social.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del dia:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañia por el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
5. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.
6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.
7. Conocer y resolver sobre la designación de auditoria externa para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del dia.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.**

El abogado David Esteban Erazo Carrión, Gerente General de la Compañia, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2018 ha sido entregado con la debida anticipación a los accionistas. El Presidente de la Junta solicita a los accionistas pronunciarse sobre dicho informe.

La Junta aprueba el informe por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018.

El ingeniero Guido Patricio Vega, comisario, da lectura a su informe el cual se lo aprueba por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

El Gerente General expresa que el informe presentado por el Comisario de la Compañía, ingeniero Guido Patricio Vega, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ha sido entregado oportunamente a los accionistas.

El Presidente de la Junta solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2018.

El Gerente General expone que el informe de auditoría presentado por la compañía Ernst & Young Ecuador correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ha sido entregado oportunamente a los accionistas.

El Presidente de la Junta solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018

El Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2018 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los accionistas:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

El presidente de la Junta pide a los accionistas que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

5.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

En virtud de que en el ejercicio económico del año 2018 existen pérdidas, la Junta resuelve por unanimidad que su valor US $ 793.986,71 sea incluido en la cuenta patrimonial "pérdidas acumuladas".

6.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.

La Junta por unanimidad designa como Comisario de la compañía al señor Guido Patricio Vega Vega, para el ejercicio económico 2019 y delega a la administración negociar sus honorarios.

7.- Conocer y resolver sobre la designación de auditoría externa para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.

La Junta decide aplazar la designación de auditor externo para la siguiente reunión hasta estudiar varias opciones.

El presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente Ad-hoc da por terminada la Junta a las 10h00

Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc
Apoderado de la accionista
VITALIS SACI

Ab. David Esteban Erazo Carrión
Gerente General-Secretario

Dra. Katherine Lizbe Garzón
Apoderada de la accionista
VITALIS PERÚ S.A.C