

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LABOMERSA S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Marzo del dos mil trece, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa LABOMERSA S.A., situado en la ciudadela Bellavista Mz. 14 S 26 A, de ésta ciudad de Guayaquil, los señores MARCO VINICIO NUÑEZ SOLIS, poseedor de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, o sea setecientos noventa y nueve dólares (\$799,00) y el señor LIBARDO IROITO NUÑEZ SOLIS, poseedor de una acción de un dólar o sea (\$1,00), dando un total de ochocientos dólares (\$800), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil doce.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil doce, haciendo conocer que durante el año señalado, la empresa logró cumplir la meta impuesta por su proveedor, para el cual Labomersa S. A. es representante, pero con mucha lucha, en razón de la recesión y el año político que acaba de fenecer.

La Junta después de algunas deliberaciones, resuelve:

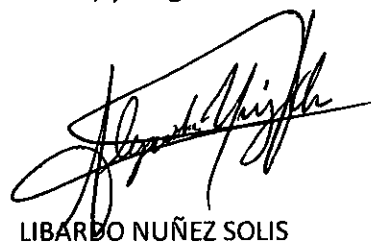
- 1.- Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias correspondiente al periodo 2012.
- 2.- Repartir las utilidades que corresponden a sus trabajadores.
- 3.- Realizar las Reservas legales y facultativas
- 4.- Gestionar a la Empresa Proveedora un mejor trato para poder lograr incursionar mas en el mercado privado y público.
- 5.- No realizar el reparto de los dividendos a los accionistas, hasta que la empresa logre en el año 2013 un mejor comportamiento en el mercado.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.



Q.F. MARCO NUÑEZ SOLIS

GERENTE GENERAL SECRETARIO Y ACCIONISTA



LIBARDO NUÑEZ SOLIS

ACCIONISTA