ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LABURO S.A." EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 31 de marzo del 2012 a las 12h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. José Joaquín Orrantia S/N y Leopoldo Benítez - Edificio Trade Building Piso 5 Oficina 506, se reúnen los accionistas: Sra. Mónica María Cecilia Chicaíza Schmidt y el Sr. Eduardo Andrés Meléndez Chicaíza, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión el Gerente General Sr. Mario Ángel Plaza Martillo y actúa como secretaria, la accionista Sra. Mónica María Cecilia Chicaíza Schmidt.

La Gerencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia, siendo las 12h30 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, El señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: la Gerencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, la Gerencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Mario Plaza Martillo
GERENTE GENERAL

Mónica Chicaíza Schmidt
SECRETARIA

Mónica Chicaíza Schmidt
Accionista

Eduardo Meléndez Chicaíza
Accionista