

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LAB2DESIGN S.A.**

En Guayaquil, en las instalaciones de la compañía situada en la calle AGUSTIN FREIRE GARZOTA mz. 152 v.2, a las quince horas del día diez de enero del 2013, a convocatoria de su Consejo de Administración se constituye la Junta General la compañía LAB2DESIGN S.A. . bajo la Presidencia del Sr. Erwin Alfonso Espinoza Guzman, actuando de Secretaria Ing. Andrea Astudillo, respectivamente Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

La Junta ha sido convocada por el Consejo de Administración mediante correo electrónico para tratar del siguiente orden del día:

- 1°. Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
- 2°. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de sus apoderados realizada en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
- 3°. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2012 de LAB2DESIGN S.A.
- 4°. Ratificación de la página Web de la Sociedad.
- 5°. Aprobación del acta y, si se realiza, cambio de nombramiento de Presidente.

Según lista de asistentes, firmada por el Presidente y el Secretario que se archiva, asisten a la Junta presentes o representados Accionistas que poseen 1000 acciones, equivalente al 100% del número de acciones con derecho a voto y, a resultas de ello el Presidente declara válidamente constituida la Junta en primera convocatoria, sin que ningún accionista haya expuesto mención de oposición.

Asisten a la Junta los Administradores Sr. Erwin Alfonso Espinoza Guzmán, Sr. Paul Fernando García Alcivar.

La Presidencia abre la sesión y después de unas breves palabras de bienvenida, expone a la asamblea las condiciones actuales en las que se encuentra la economía ecuatoriana y en especial el entorno en el que se desarrolla la actividad y el sector del capital riesgo, tras lo cual cede la palabra al Gerente General Sr. Paul Fernando García Alcivar, quien presenta a la Junta las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2012 mediante cuadros que se proyectan y se adjuntan como anexos.

Expuesto todo lo que antecede, a instancias de la Presidencia, el Secretario presenta a la Junta las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración, respecto de las cuales invita a los accionistas que lo deseen a intervenir en relación con cada uno de los puntos objeto del Orden del Día.

Iniciadas las votaciones, la Junta adopta los siguientes acuerdos:

Punto 1º del Orden del Día.- Sin intervención de los accionistas

Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de LAB2DESIGN S.A.

correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012, que se corresponden con las cuentas firmadas por los Administradores y verificadas.

Votos en contra:	0
Abstenciones:	0
Votos a favor:	1.000 equivalentes al 100% de las acciones que asisten a la Junta General
Acciones asistentes:	1.000

Punto 2º del Orden del Día.- Sin intervención de los accionistas

Aprobar la gestión del Consejo de Administración y de sus apoderados realizada en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Votos en contra:	0
Abstenciones:	0
Votos a favor:	1.000 equivalentes al 100% de las acciones que asisten a la Junta General
Acciones asistentes:	1.000

Punto 3º del Orden del Día.- Sin intervención de los accionistas

Aprobar la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2012 de LAB2DESIGN S.A.

Punto 4º del Orden del Día.- Sin intervención de los accionistas

Se informa sobre la aprobación por el Consejo de Administración, Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros. El mencionado Informe Anual se halla a disposición de los accionistas en la página web de la compañía.

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la presente Acta que es aprobada por los accionistas Interventores nombrados por la Junta General y es firmada por el Presidente y Secretario, el día 10 de enero del 2013.



SR. ERWIN ALFONSO ESPINOZA GUZMAN

Presidente



ING. ANDREA ASTUDILLO

Secretario



SR. PAUL FERNANDO GARCIA ALCIVAR
Gerente