

# LIFESCOZUL CUBA CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIFESCOZUL CUBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 1 de abril del 2013 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LIFESCOZUL CUBA CIA. LTDA. a las 14h00 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. 6 de diciembre y la Niña, con la asistencia del 100 % del capital social de la compañía, correspondiente a los accionistas que constan en el listado de firmas.

La Junta designa la señora Darlenys Hernandez Muñoz para que presida la sesión y actúa como secretario Ad-hoc el señor Ariel Portal Ariles.

El presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Con respecto al primer punto del orden del día, los accionistas presentes aprueban por unanimidad los informes presentados por el Gerente General.

En relación al segundo punto del orden del día los accionistas aprueban los estados financieros del año mencionado, por unanimidad.

Acercas del tercer punto del orden del día los accionistas aprueban la repartición de utilidades como dispone la ley, quince por ciento a los trabajadores, veinte y tres por ciento pago de impuesto a la renta, diez por ciento para reserva legal y el excedente a repartir a los accionistas.

Al no existir ningún otro punto del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción.

Se levanta la sesión siendo las 17h00 horas.

  
Sra. Darlenys Hernandez Muñoz  
PRESIDENTE

  
Sr. Ariel Portal Ariles  
SECRETARIO AD-HOC