

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LABANNCY CIA. LTDA.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2014, siendo las once horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Gonzalo Benítez N54-45 y San Lorenzo de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Nancy Cecilia Morales Barrezueta propietario de 95% de las acciones y Andrea Estefania Gallegos Morales propietario de 5% de las acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2013;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2013

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Ingeniera Cecilia Morales, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

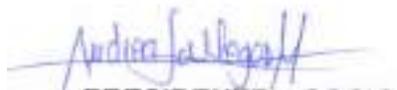
Primer punto, la Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2013, el cual es aprobado por unanimidad;

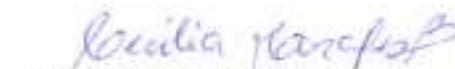
Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Tercer Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven repartir el 15% del total de las utilidades.

Siendo las 12:30 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 13: 00 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

  
**PRESIDENTE - SOCIO  
ANDREA GALLEGOS**

  
**SECRETARIO - SOCIO  
CECILIA MORALES**