



Innovación y excelencia
a su servicio

LADIFQUIM Cía. Ltda.

Laboratorios para el desarrollo, investigación y fabricación de productos químicos.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 29 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de dos mil catorce a las 16H00 en el domicilio principal de la compañía LADIFQUIM CIA. LTDA., ubicada en la calle Melchor Toaza N 61-116 y Nazareth, se encuentran reunidos los socios:

LARREA ESPINOZA FERNANDO OSWALDO	0,5 %
LARREA ESPINOZA HERNAN VINICIO	99,5 %

Siendo las 16H10 toma la palabra el Ing. Vinicio Larrea Espinoza, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Ing. Vinicio Larrea Espinoza e indica que se trate el punto motivo de la convocatoria.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo

Toma la palabra el Ing Vinicio Larrea Espinoza, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS

Una vez conocidos los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo mismos que son analizados y aprobados por unanimidad, procediendo a tomar la siguiente resolución.



LADIFQUIM Cía. Ltda.

Laboratorios para el desarrollo, investigación y fabricación de productos químicos.

Innovación y excelencia
a su servicio

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El señor Gerente siendo las 17H30 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 18H30 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

OSWALDO FERNANDO LARREA ESPINOZA
060124520-2

HERNAN VINICIO LARREA ESPINOZA