

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS LABORATORIO DISTRIBUCION Y MAQUILA LADYMA CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Parroquia de Conocoto, el día veinte y siete de marzo del 2017 siendo las 18h30, en el inmueble ubicado en la calle G OE5H No. N2-106 y Huayna Capac, Barrio Santa Mónica, se reúnen los señores: BEDON CHAMORRO WILSON GUILLERMO propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de doscientos dólares (US\$200) y el señor CEVALLOS ESPINOZA CHRISTIAN FERNANDO propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de doscientos dólares (US\$200), quienes constituyen la totalidad de los socios de la compañía, y por lo mismo representan el 100% de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios al amparo de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta el señor CEVALLOS ESPINOZA CHRISTIAN FERNANDO, en su calidad de Presidente y como secretario AD-HOC el Gerente General señor Wilson Bedon Chamorro. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente orden del día para la sesión.

Primero.- INFORME DE GERENCIA.

Segundo.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Tercero.- DESTINO DE UTILIDADES.

En el primer punto, El señor Wilson Bedon Chamorro en su calidad de gerente general de LABORATORIO DISTRIBUCION Y MAQUILA LADYMA CIA. LTDA se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2016.

Dando a conocer que se ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos, en todas las áreas, administrativa, fiscal y comercial. Manifiesta que la empresa ha desarrollado sus actividades normalmente durante todo el ejercicio fiscal 2016.

La señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

En el segundo punto, toma la palabra el Sr. Wilson Medina Núñez contador de la empresa LABORATORIO DISTRIBUCION Y MAQUILA LADYMA CIA. LTDA y expone el estado financiero del año fiscal 2016 de forma muy detallada

	USD	2015	2016
Activos		63,467.06	55,377.31
Pasivos		60,044.65	51,815.82
Patrimonio		3,422.41	3,561.49
Ingresos		128,655.65	82,771.98

Egresos	124,973.10	81,571.08
Utilidad Accionistas	2,155.20	139.08

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Contador y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

En el tercer punto, toma la palabra El señor Wilson Bedon Chamorro, Gerente General de la empresa y sugiere que las utilidades de los señores socios NO sean distribuidas durante el ejercicio fiscal 2017 ya que la empresa necesita capital de trabajo.

El señor Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba por unanimidad la mención realizada.

No habiendo ningún otro punto a tratar, El señor Presidente de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 20h45, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y el Secretario que certifica.



Cevallos Espinoza Christian

SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Wilson Bedon Chamorro

SOCIO - SECRETARIO AD-HOC