



R.U.C. 1790693031001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA LABORATORIOS LATURI CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a 29 de marzo del año dos mil dieciseis, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 119 del mismo cuerpo de leyes, se reúne la Junta General Ordinaria de la compañía Laboratorios LATURI CIA LTDA., en su local social ubicado en la Av. Teniente Hugo Ortiz S/N y Balzar (Conjunto Industrial Requimec), de esta ciudad, por ser este el dia, la hora y el lugar señalados en la convocatoria que fuera cursada a los señores socios mediante comunicación de dieciocho de marzo del presente año. Se encuentra además la Gerente General de la compañía.

Siendo las diecisésis horas, el Dr. Pedro Tugendhat en su calidad de Presidente de la compañía y de la Junta, pide que por Secretaría se compruebe el quórum. Para este efecto, se designa a la señora Ivonne Tugendhat de López, Gerente General, como Secretario Ad Hoc, de esta Junta. Designado el Secretario, confirma la presencia del 100% del capital social, esto es: Dr. Pedro Eduardo Tugendhat Marcus, propietario de DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS participaciones, señor Daniel Mauricio Tugendhat Ribadeneira, propietario de DOS participaciones; y, señora Gaby Catalina Tugendhat Ribadeneira, propietaria de DOS. Se deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la presente Junta y que los Socios aprueban el orden del dia propuesto sobre el cual se consideran lo suficientemente informados.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA LABORATORIOS LATURI CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la Compañía, convoco a Junta General Ordinaria de Socios de la compañía de LABORATORIOS LATURI CIA LTDA., para el dia el dia martes 29 de marzo del 2016 a las 11h.00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Teniente Hugo Ortiz S/N y Balzar (Conjunto Industrial Requimec), de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del dia:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados de situación y resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2015.
- 3.-Destino de Utilidades.

Quito 18 de Marzo del 2016

Ivonne M. Tugendhat de Lopez
Gerente General

Se pone en consideración el orden del dia:

I.- La señora Gerente General de la Compañía, Sra. Ivonne Tugendhat de López, Compañía, da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2015. Los socios lo aprueban por unanimidad, tomando en cuenta sus recomendaciones.

2.- Los socios aprueban los estados de situación y resultados correspondientes al año 2015.

3 - Respecto a la distribución de las utilidades acumuladas correspondientes al ejercicio 2015, la Gerencia propone que el destino del saldo que resultare deducidos los valores de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta, será destinado como aporte a futuras capitalización. Propuesta que es aceptada por todos los socios.

Por no existir otro asunto que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del Acta. Transcurridos treinta minutos se reinstala la sesión, se lee el Acta y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios concurrentes.

Se levanta la sesión, cuando son las 12.40h, constatándose que permanecen en la sala los mismos socios con los cuales se la instaló.

Forman parte del expediente de la presente Acta: el informe del Gerente General del año 2015; el Balance de situación y resultados por el mismo periodo, la lista de socios presentes; y, la convocatoria cursada a los socios correspondiente al dia 18 de Marzo del año 2016

Firman para constancia los asistentes

Dr. Pedro Eduardo Tugendhat Marcus
PRESIDENTE

Ing. Daniel Mauricio Tugendhat Ribadeneira
Socio

Sra. Gaby Catalina Tugendhat Ribadeneira
Socia

Sra. Ivonne Margarita Tugendhat Marcus
GERENTE GENERAL
SECRETARIO