



R.U.C. 170803231001

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

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del año dos mil diecisiete, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 177 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. Tormenta Hago Ortiz S/N y Balazr (Complejo Industrial Requeima), de esta ciudad, por ver con el fin, la forma y el lugar señalados en la convocatoria que fue enviada a los señores socios mediante comunicación de despacho de correo del presente año. Se encuentra además la Gerente General de la compañía.

Siendo los dos horas, el Dr. Pedro Tapardillo en su calidad de Presidente de la compañía y de la Junta, pide que por Secretaría se comparezca el quórum. Para este efecto, se dirige a la señora Ivonne Tapardillo de López, Gerente General, como Secretario Ad Hoc, de esta Junta. Designado el Secretario, confirma la presencia del 100% del capital social, así es: Dr. Pedro Eduardo Tapardillo Marín, propietario de OCHOCIENTAS TREINTA Y SEIS participaciones, señor David Mauricio Tapardillo Roldán, propietario de DOS participaciones, y señora Galo Carolina Tapardillo Roldán, propietaria de DOS, se deja constancia de haber llamado la lista de asistentes a la presente Junta y que los socios aprobaron el orden del día propuesto antes el cual se consideren los adjuntos como informados.

Estado presente el cien por ciento del capital de la compañía, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se le lea 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. 238 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 día y día jueves 30 de marzo del 2017 a las 10:00, en los oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Tormenta Hago Ortiz S/N y Balazr (Complejo Industrial Requeima), de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe Anual de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados de cuentas y resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2016.
- 3.- Elección de Unidades.

Quito 30 de Marzo del 2017


Ivonne M. Tapardillo de López
Gerente General

Se pone en consideración el orden del día

1.- La señora Gerente General de la Compañía, Sra. Irene Tagroffat de López, Compañía de Incentivos e Inversión de Incentivos correspondientes al año 2016. Los socios lo aprueban por unanimidad, tomando en cuenta sus recomendaciones.

2.- Los socios aprueban los estados de situación y resultados correspondientes al año 2016.

3.- Respecto a la distribución de las utilidades accionarias correspondientes al ejercicio 2016, la Gerencia propone que el destino del saldo que resulte deducidos los valores de participación de trabajadores a disposición a la Junta, será destinado como aporte a reservas capitalizaciones. Se decide repartir a los socios la utilidad del 2016 por valor de \$80.757,02 (Ochoenta Mil Setecientos cincuenta y siete (80.757) Dólares) por lo cual, constatación deberá afianzar el número de acciones respectivas. El destino de las utilidades del 2016, será determinado en una futura Junta de Socios. Propuesta que es aceptada por todos los socios.

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

Se levanta la sesión, cuando son las 12:00h, constatación 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 2016; el Balance de situación y resultados por el mismo periodo, la lista de socios presentes; y, la convocatoria cursada a los socios correspondiente al día 17 de Marzo del año 2017.

Firmar para constancia los asistentes


Dr. Pedro Eduardo Tagroffat Marcos
PRESIDENTE


Ing. Daniel Mauricio Tagroffat Ribadeneyra
Socio


Sra. Gaby Calvo Tagroffat Ribadeneyra
Socio


Sra. Irene Margarita Tagroffat Marcos
SECRETARIA ADHOC