

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 diez y ocho, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 119 del mismo cuerpo de leyes, se reunió la Junta General Ordinaria de la compañía Laboratorios LATURI CIA. LTDA., en su local social ubicado en la Av. Tumbaco Hugo Ortiz S/N y Balneario (Complejo Industrial Requena), de esta ciudad, por ser así el día, la hora y el lugar señalado en la convocatoria que fue turnada a los señores socios mediante comunicación de traslado de correo del presente día. Se encuentran presente la General de la compañía

Señor de derecho, el Dr. Pedro Tapachita en su calidad de Presidente de la compañía y de la Junta, más que por Secretario se comparece al señor, Para ser oídos, se designa a la señora Francisca Tapachita de López, General General, c/c/c. Secretario. Al fin, de esta Junta, después de el trámite, conforme lo previsto del 100% del capital social, con el Sr. Pedro Eduardo Tapachita Marcos, propietario de CINCUENTA TRENTE Y SEIS participaciones, señor Daniel Mauricio Tapachita Robalino, propietario de DOS participaciones y, señora Dña. Carolina Tapachita Robalino, propietaria de DOS participaciones de haber formado la Junta de señores a la presente Junta y que los señores apudatos al rubro del día propusieron sobre el cual se acordaron lo suficientemente interesados.

Cuando presente el caso por parte del capital de la compañía, el señor Presidente declara elevada la misma y dispone que por Secretario se da 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. 239 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 el día jueves 29 de marzo del 2018 a las 10h 00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Tumbaco Hugo Ortiz S/N y Balneario (Complejo Industrial Requena), de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Informe Anual de la Compañía General correspondiente al ejercicio económico año 2017.

2.- Conocer y aprobar el Estado de situación y resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2017.

3.- Otros de Oficio.

Quito, 19 de marzo del 2018



Juan M. Tapachita de López
General General



R.U.C. 170400071001

Se pone en consideración el orden del día.

1.- La actual Asamblea General de la Compañía, con Honorables Dirigidos de Látex, Compañía de Latex y miembros de la misma, correspondiente al año 2017, los cuales se aprueban por unanimidad, cuando se reúna con normalidad.

2.- Los datos que se aprueban los estados de cuenta y resultados correspondientes al año 2017.

3.- Respecto a la distribución de los utilidades y resultados correspondientes al ejercicio 2017, la Asamblea reconoce que el destino del saldo que resultare deduciendo los valores de participación de trabajadores e Ingresos a la Santa, será destinado como aporte a la zona capitalizadora. Respecto que se apruebe por todos los socios.

Por lo tanto con estos que tiene, la Presidencia declara un cese para la reunión del Año Transcurrido donde reconoce la reunión la misma, se lee el Acta y se la aprueba por unanimidad de voto de los socios asistentes.

Se declara la sesión cuando con los 11.000, correspondiente que permanecen en la sala los socios socios con los cuales se la sesión.

Finaliza para del expediente de la presente Acta, el informe del Consejo General del año 2017, el Balance de ingresos y resultados por el mismo período, la lista de socios presentes, y la asistencia a la reunión correspondiente al día 11 de Marzo del año 2018.

Finaliza por consenso los socios.

Dr. Pedro Eduardo Tapia Ruiz Moreno
PRESIDENTE

Ing. Daniel Mauricio Tapia Ruiz Alvarado
SECRETARIO

Sra. Gaby Carolina Tapia Ruiz Alvarado
SECRETARIA

Sra. Ines Margarita Tapia Ruiz Moreno

SECRETARIA ADJUNTA