

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

LABORATORIOS LEMON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de enero del año 2013 a las 10h am., en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Logroño OE2-53 y Amazonas de esta ciudad, contando con la presencia de los señores socios: Pablo Serrano Proaño, Pablo Andrés Serrano Montenegro, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de la Compañía Laboratorios Lemon Cía. Ltda.

La señora Mirian Janett Montenegro, quien actúa como secretaria titular de la Junta, certifica que los concurrentes, son los que constan registrados en el libro de participaciones y socios y que representan en su totalidad el capital de la Compañía. Se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Aprobación de balances año 2012.
2. Decisión de venta de la marca CERA INGLESA.
3. Liquidación de la empresa.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los balances presentados por el año 2012.

El señor Pablo Serrano P., señala que en vista de que no es posible para el año 2013, obtener la licencia de funcionamiento municipal, porque este sitio no es zona industrial y ante la imposibilidad de trasladarse a otro lugar, porque esto significaría una fuerte inversión, que no estamos en posibilidad de afrontar, hay que tomar la decisión de vender la marca CERA INGLESA y liquidar la empresa.

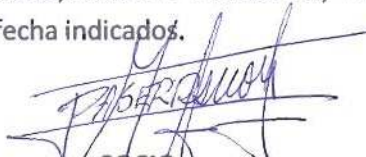
Se aprueba por unanimidad esta moción. La empresa LABORATORIOS LEMON entrará en liquidación luego de presentados los respectivos balances a la Superintendencia de Compañías, autorizando a la Sra. Janett Montenegro, realizar los trámites correspondientes a esta liquidación.

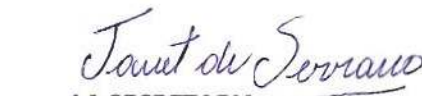
Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, el socio de la Compañía y la secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.


EL PRESIDENTE


SOCIO


LA SECRETARIA



INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DE 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Señores
SOCIOS DE LABORATORIOS LEMON CIA. LTDA.
Presente.

En mi cumplimiento del mandato de la Ley de Compañías, así como del estatuto que norma nuestra vida jurídica, me permito poner a su consideración el informe de labores de la Compañía **LABORATORIOS LEMON CIA. LTDA.** Por el período de 1 de enero a 31 de Diciembre de 2012.

ANTECEDENTES

A comienzos de año, iniciamos los trámites para un aumento de precios, pues desde Marzo de 2008, no hemos realizado ningún incremento, lo que no nos ha permitido mantener una situación financiera saludable, a pesar de haber optimizado al máximo nuestros costos de operación. Al realizar el análisis de costos, y que el costo de materia prima se incrementó en estos cuatro años en un promedio de 45%, y el mayor componente del producto en un incremento del 85%. Y es por esta razón que luchamos duramente para lograr salir adelante y mantenernos de manera competitiva en el mercado.

Luego de realizar los trámites para este aumento de precios, se logró la aprobación en nuestros principales clientes, como son Corporación Favorita, Mega Santa María, Corporación el Rosado, en un porcentaje del 12%, este aumento nos permitió tener una mejor liquidez.

La situación económica que atraviesa nuestro país ha mejorado, y ha permitido que a nivel micro se refleje en la capacidad adquisitiva en la mayoría de ciudadanos, quienes en nuestra industria son los principales consumidores de los productos que Laboratorios Lemon ofrece.

Se continúa con el proceso de mejoramiento continuo en lo que se refiere a los procedimientos administrativos de control, permisos de las diferentes entidades para obtener la licencia de funcionamiento, a través del Municipio de Quito, el mismo que nos ha manifestado, que por encontrarse la empresa en un sitio que será destinado al Parque Bicentenario, no podrá la empresa seguir operando en este lugar, ya que para el año 2013, no será posible extendernos en este sitio, la licencia de funcionamiento. Esto implicaría trasladar la empresa a otro lugar, y hacer una inversión fuerte. Por este motivo, los socios han decidido buscar personas interesadas en comprar la empresa Laboratorios Lemon ó la marca CERA INGLESA, por la buena imagen de marca que tiene y el reconocido valor agregado en la calidad del producto, en todos los principales comisariatos del país.



A pesar de haber mantenido una política de minimizar costos en las diferentes áreas de la empresa con controles eficientes, este año se refleja en los estados financieros una pequeña pérdida, este se debe a un mercado permanentemente impactado por la subida de precios .

No ha existido rotación de personal en la empresa, nos mantenemos como un equipo de trabajo pequeño, pero de gran operatividad.

Con base en lo expuesto anteriormente, los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2012 comparativamente al periodo 2011 y 2010 son los siguientes:

RESULTADOS FINANCIEROS

	2010	2011	2012
INGRESOS	78.397.28	73.141.80	63.204.76
COSTOS Y GASTOS	76.113.06	72.507.63	64.778.05
UTILIDAD	2.284.22	634,17	- 1.573.29

Atentamente,


JANET MONTENEGRO DE SERRANO
GERENTE.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE

CIUDADANIA

170294041-0

MONTENEGRO DARQUEA MIRIAN JANETT

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

22 FEBRERO 1950

001-1 0427 01278 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1950

Janett de Sarmiento

ECUATORIANA*****

V3333V2222

CASADO

PABLO EDMUNDO SERRANO

SECUNDARIA

CONTADOR

LUIS A MONTENEGRO

HILDA DARQUEA

QUITO

31/01/2008

31/01/2020

REN

Pch

2638975

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

020

020 - 0262

1702940410

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

MONTENEGRO DARQUEA MIRIAN JANNETT

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION

POMASQUI

PARRQUIA

11 PRESIDENTE DE LA JUNTA

3

POMASQUI

ZONA

	REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS	AÑO 2012	N° SC,NEC,16905,2011,1
---	--	-------------	---------------------------

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

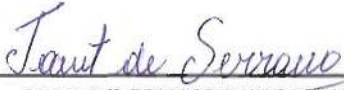
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC										EXPEDIENTE				
LABORATORIOS LEMON CIA. LTDA.		1 7 9 0 7 1 7 8 8 7 0 0 1										1 1 6 9 0 5				
PROVINCIA:	CANTÓN:		CIUDAD:		PARROQUIA:											
PICHINCHA	QUITO		QUITO		CHAUPICRUZ											
CALLE:			NUMERO:			PISO/OFICINA										
LOGROÑO			OE2-53													
INTERSECCIÓN:			TELÉFONO 1		0 2 2 4 3 1 8 9 2											
AV. AMAZONAS			TELÉFONO 2													
			FAX		0 2 2 4 3 1 8 9 2											
EDIFICIO o C. COMERCIAL:			CORREO ELECTRÓNICO:													
			mirian_janet@yahoo.com													
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:					COD. ACT. (CIU 4)											
FABRICACION DE PRODUCTOS PARA PULIR Y ABRILLANTAR, CERAS ARTIFICIALES					C2023,22											

NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario

DECLARACION: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

FECHA DE PRESENTACION:

AÑO	MES	DÍA
1 3	0 5	2 0


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Miriam J. Montenegro D.
Identificación: 1702940410

	REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO DE ADMINISTRADORES / PERSONAL OCUPADO	AÑO 2012	Nº SC,NEC,16905,2011,1
---	---	-----------------	-------------------------------

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC										EXPEDIENTE							
LABORATORIOS LEMON CIA. LTDA.		1 7 9 0 7 1 7 8 8 7 0 0 1										1 6 9 0 5							
PERSONAL OCUPADO										AUDITORIA EXTERNA									
DIRECCIÓN		ADMINISTRACIÓN		PRODUCCIÓN		OTROS		AUDITOR EXTERNO		RNAE									
1		0		2		0		0											

B: NÓMINA DE APODERADOS, ADMINISTRADORES Y/O REPRESENTANTES LEGALES

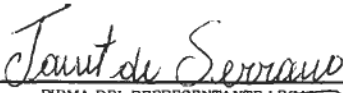
Cédula/RUC/Pasaporte	Apellido y Nombres Completos	Nacionalidad	Cargo	RL/Adm
1702940410	MONTENEGRO DARQUEA MIRIAM JANET	ECUATORIANA	GERENTE	RL
1700536129	SERRANO PROAÑO PABLO EDMUNDO	ECUATORIANA	PRESIDENTE	ADM

NOTA: 1.-El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario

DECLARACION: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO	MES	DÍA
1 3	0 5	2 0


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: MIRIAM J. MONTENEGRO
Identificación: 1702940410

