

Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
LABDES CIA. LTDA.  
REUNIDA EL 13 DE JUNIO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de junio del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, ubicado en el barrio La Floresta, calle Valladolid N° N24-539 y la Coruña, se reúnen los siguientes accionistas de LABDES CIA. LTDA.

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado
Irma Piedad del Rosario Cáceres Fernández	USD 60,00
David Alejandro Calderón Idrobo	USD 180,00
Diego Ricardo Vásconez Cáceres	USD 160,00

El Presidente Señor David Calderón preside esta sesión y actúa como secretaria Ad-hoc la Señora Irma Cáceres.

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión extraordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria publicada en el Diario "METRO" el día 2 de junio del 2014, la que dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LABDES CIA. LTDA**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores accionistas de la compañía LABDES CIA. LTDA a la Junta General Extraordinaria, la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, situadas en la calle Valladolid N24-539 y Coruña en Quito, el día 13 de Junio del 2014 a las catorce horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio Económico del año 2013.
2. Informe del Comisario.
3. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

## Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Quito, 20 de mayo de 2014

Irma Cáceres

Gerente General

La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

### **1. Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio Económico del año 2013.**

El secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2013, al que se pone a consideración de los accionistas.

El Presidente solicita a la Secretaria dé lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos, que se ponen también a consideración de los accionistas.

Los accionistas resuelven que se posponga la aprobación de los documentos presentados hasta que se conozca el informe de la Comisaría, en el siguiente punto de orden del día.

### **2. Informe del Comisario.**

La Presidencia solicita se de lectura al informe de la Comisaría que es aprobado por los accionistas por unanimidad.

En estas circunstancias, los accionistas proceden a aprobar por unanimidad el informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2013, y el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo ejercicio.

### **3. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas elige a la Señorita Yesenia Umaquina Como Comisaría Principal y a la Señora Lorena Cevallos como Comisaría Suplente

Se delega a la Gerente General para la negociación de los honorarios correspondientes.

Por no existir otro punto a ser tratado, La Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción

Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 19 horas y treinta minutos se levanta la sesión.

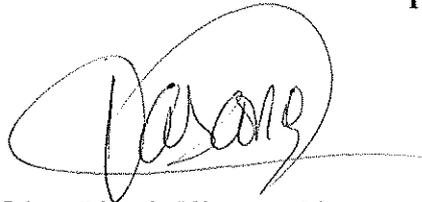
**LABDES CIA. LTDA.**



Irma Piedad del Rosario Cáceres Fernández  
**Gerente General - Secretaria Ad-hoc**



David Alejandro Calderón Idrobo  
**Presidente**



Diego Ricardo Vásquez Cáceres  
**Accionista**