

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, con fecha viernes 16 de febrero del año 2018, en el local ubicado en la Parroquia Bella Vista, calle Pio Bravo 15-70 y Miguel Vélez, a tres cuadras del Mercado Tres de Noviembre; siendo las 10:00 horas de la mañana se reúnen los accionistas de la Compañía LABEQUALITY EXEC CIA LTDA, los señores: Sra., Diana Brito Orellana como Presidenta, la Ing. Ma. Isabel Orellana como Gerente General y como secretaria y el Ing. Roberto Escandón como Comisario, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado con el balance del ejercicio económico del 2017.
4. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.
5. Elección de nuevos administradores para nuevo periodo
6. Elección de Presidente
7. Elección de Gerente General.

El presidente pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación, se pasa queda constancia del quorum, se da lectura y queda aprobada el acta anterior, se pasa al siguiente punto de conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, comisario, relacionado el informe con el balance del ejercicio económico del dos mil diecisiete, la presidenta Sra. Diana Brito da la palabra a la Gerente Sra. María Isabel Orellana, quien agradece e informa la situación económica de la Compañía e indica: que al cierre del periodo dos mil diecisiete la compañía en total de activos cierra con ocho mil veinte con noventa y seis centavos (\$8.020.96); en pasivos con mil doscientos ochenta y cuatro con ocho centavos (\$1.284.08); el Patrimonio neto con un total de seis mil setecientos treinta y seis con ochenta y ocho centavos (\$6.736.88). Con un total de ingresos de veinte y tres mil ciento veinte y nueve con sesenta y tres centavos (\$23.129.63); un total de gastos por un valor de diecinueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro con noventa y nueve centavos (\$19.484.99); quedando una utilidad para la Compañía de tres mil seiscientos cuarenta y cuatro con sesenta y cuatro centavos. (\$3.644.64); luego de dar a conocer los resultados de los estados financieros del año dos mil diecisiete que han sido revisados tanto por el Comisario como por la Sra. Presidenta es puesto a consideración de la Junta General; queda aprobado los informes presentados por la Gerente; le dan la palabra al Señor Comisario Ing. Roberto Escandón quien agradece e intervine y ratifica que luego de analizar la parte administrativa como la económica me permita hacerles conocer las siguientes conclusiones: que en el aspecto administrativo se han desenvuelto de la mejor manera cumpliendo con todos sus deberes y obligaciones. En el aspecto económico de la Compañía he procedido a examinar durante el periodo dos mil diecisiete el manejo económico, pidiendo se justifiquen los ingresos y gastos realizados así como los libros contables, estados de cartera y caja, indico que en todo momento se ha dado la apertura necesaria por parte de la Sra. Gerente, como también de la C.P.Auditor Martha Brito contadora, sin ninguna novedad; queda aprobado el informe del Comisario. Conocido los dos informes por parte de Gerencia y del Comisario quedan aprobados. Toma la palabra la Sra. Ma. Isabel Orellana y mociona el nombre de la Sra. Diana Brito Orellana para el cargo de presidenta de la Compañía, moción que es apoyada y aprobada; para el nombramiento de Gerente toma la palabra la Sra., Diana Brito y mociona el nombre Señor Teodoro Gustavo Orellana Guevara para que ejerza el cargo de Gerente, queda aceptado por unanimidad como Gerente el Sr. Teodoro Orellana, y como Comisario por unanimidad se ratifica el nombre del Ing. Roberto Escandón. Siendo las doce del día se da por culmina la Junta Directiva de la

Compañía; para constancia firman el Presidente y Secretaria la Sra. Ma. Isabel Orellana también como secretaria de la compañía.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Isabel', written in a cursive style.

**PRESIDENTE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Isabel', enclosed within a large, hand-drawn oval shape.

**SECRETARIA.**