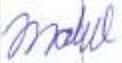


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS  
LABNYSE S.A.  
26 DE ABRIL DE 2013, A LAS 16H00

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	REPRESENTACION	CAPITAL US\$	FIRMA
1	1703525863	MARCO TEODORO CRESPO VÁSQUEZ	EQUATORIANA	XXXXXXXXXXXX	21.561	
2	1709268062	MARCO GABRIEL CRESPO BURNEO	EQUATORIANA	XXXXXXXXXXXX	7.096	
3	1709269094	LUCÍA CRESPO BURNEO	EQUATORIANA	XXXXXXXXXXXX	7.096	
4	1711329910	ISABEL ADELA CRESPO BURNEO	EQUATORIANA	XXXXXXXXXXXX	7.096	
5	1713178364	JUAN SEBASTIAN CRESPO BURNEO	EQUATORIANA	XXXXXXXXXXXX	7.096	

**CERTIFICAMOS:**

  
MARCO CRESPO V.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
DR. MIGUEL CANTOS G.  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**LABNYSE S.A.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 26 de abril de 2013, a las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle LEONARDO DA VINCI 238 y MIGUEL ANGEL.

**II.- Asistentes:**

Los accionistas que han asistido a la presente Junta General, cuya convocatoria fue publicada en el DIARIO LA HORA en su edición del día 16 de abril de 2013, que textualmente dice: "C O N V O C A T O R I A A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAB-NYSE CIA. LTDA. De conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, convoco a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía LAB-NYSE CIA. LTDA., a efectuarse el día viernes 26 de abril de 2013, a las 16H00, en la Sala de Sesiones de las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Leonardo D'Vinci 238 y Miguel Angel, La Primavera 1, Cumbayá; para el conocimiento y resolución del siguiente orden del día: 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2012. 3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012. Quito, 16 de abril de 2013 ING. MARCO CRESPO VÁSQUEZ PRESIDENTE EJECUTIVO", son:

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	REPRESENTACIÓN	CAPITAL US\$
1	1703525863	MARCO TEODORO CRESPO VÁSQUEZ	ECUATORIANA	XXXXXXXXXXXX	<b>21.561</b>
2	1709268062	MARCO GABRIEL CRESPO BURNEO	ECUATORIANA	XXXXXXXXXXXX	<b>7.096</b>
3	1709269094	LUCIA CRESPO BURNEO	ECUATORIANA	XXXXXXXXXXXX	<b>7.096</b>
4	1711329910	ISABEL ADELA CRESPO BURNEO	ECUATORIANA	XXXXXXXXXXXX	<b>7.096</b>
5	1713178364	JUAN SEBASTIAN	ECUATORIANA	XXXXXXXXXXXX	<b>7.096</b>

		CRESPO BURNEO			
--	--	------------------	--	--	--

### **III.- Declaratoria e Instalación.-**

Los accionistas presentes, representando el 99,89% del capital social, se declaran instalados en sesión de **Junta General Ordinaria de Accionistas.**

### **IV.- Presidencia y Secretaría.-**

Preside la sesión el señor Marco Crespo Vásquez, y actúa como Secretario Ad-Hoc, por decisión de los concurrentes, el Dr. Miguel Cantos Gómez

### **V.- Orden del Día.-**

Los concurrentes aceptan el siguiente, el mismo que consta en la Convocatoria efectuada en el DIARIO LA HORA, en su edición del 16 de abril de 2013:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2012.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

### **VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

1. **Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012:**

Presidente Ejecutivo expone el contenido del resumen del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2012, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que, a propuesta del socio Gabriel Crespo, y con la abstención del voto del señor socio y Presidente Ejecutivo Ing. Marco Crespo Vásquez, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías; por unanimidad de los socios presentes, resuelve:

"Aprobar el Informe de Actividades del Presidente Ejecutivo, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente."

2. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012:**

El señor Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación del Informe del Presidente Ejecutivo, los socios deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, con la abstención del voto del señor socio y Presidente Ejecutivo, Ingeniero Marco Crespo Vásquez, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías, por unanimidad de los socios presentes, **resuelve:**

"**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 y disponer que en copias se agregue al Expediente."

**3. Conocimiento y Aprobación del Destino de las utilidades del ejercicio 2012:**

En consideración a que en el ejercicio económico del año 2012, la Compañía registró una utilidad neta de US\$19.241,63, la Junta General, por unanimidad, resuelve que las utilidades se destinen a reinversión, dentro del giro empresarial.

**VII.- Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 17H30 se clausura.

**NOTA:** Se incorporan al Expediente los documentos analizados en la presente sesión, así como la lista de asistentes.



ING. MARCO CRESPO VÁSQUEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA



DR. MIGUEL CANTOS G.

SECRETARIO DE LA JUNTA