



## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

### EXTRAORDINARIA

#### LADERMEX S.A.

En la Provincia de Los Ríos, cantón Buena Fé, al día veintiuno de Julio del dos mil catorce, Siendo las once de la Mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia 7 de Agosto Coop. 19 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía LADERMEX S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la **señora Mendoza Palma Marjorie Patricia**; Y como secretario el **señor Alfonzo Solórzano**. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas :presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

|   |  | participación | numero de | valor acción |
|---|--|---------------|-----------|--------------|
| 1 | Señora Mendoza Palma Marjorie Patricia | 99%           | 792       | \$ 1         |
| 2 | señor Mendoza Álava Roque Vicente      | 1%            | 8         | \$ 1         |
|   |  | 100%          | 800       |              |

Los accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor,, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Las acciones deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

- 1 Revisión y aprobación de balances auditados del año 2013 con las Notas a los Estados Financieros
- 2 Conocimientos y aprobación Informe del Gerente
- 3 Conocimientos del informe de Auditoría Externa, y
- 5 Deliberación sobre el los resultados del ejercicio la compañía

El secretario confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del primer punto Revisión y aprobación de balances auditados del año 2013, los socios han revisado el balance y aprueban el balance del 2013

Para proceder al segundo punto, Conocimientos y aprobación Informe del **Gerente, El Sr. Roque Mendoza** salva su voto, debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra **Señora Mendoza Palma Marjorie Patricia** y procede a preguntar si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y se queda aprobada la gestión del gerente.



Se pasa al proceder con el tercer punto Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de la Compañías 3ANG ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GERENCIALES CIA. LTDA. Para esto se da lectura al informe, y la junta toma nota de la necesidad de presionar a los bancos para que envíen respuesta a las confirmaciones y así evitar el punto que hace mención el informe de auditoría, respecto al punto de las partes relacionadas que esa parte se esta solucionando y se utilizo la figura por que no había recursos en las compañías y se estudia la posibilidades para que la compañía no tenga perdidas que la hagan incurrir en causal de disolución.

Se procede con la lectura del cuarto punto, la compañía ha tenido perdidas la junta estudia la posibilidad negociar los activos y pasivos a fin evitar el endeudamiento excesivo.

Concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los socios de la compañía

Señor Alfonso Solorzano  
SECRETARIO

Señor Roque Mendoza

Señora Mendoza Palma Marjorie Patricia