

LABINTEF CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABINTEF CIA. LTDA.

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 20 de Abril del 2015 a las 16h00 en las instalaciones de las oficinas de LABINTEF CIA. LTDA., los Señores Carlos Montesdeoca Batallas poseedor del 97.75% y la Señora Johana Loor Medranda, poseedora del 2.25% eligiendo como Presidente al Señor Carlos Montesdeoca Batallas con cedula de identidad # 0917699423 y la Señorita Veronica Loor Medranda, como Secretaria de la misma.

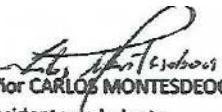
PUNTO 1 Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerencia, Comisario de cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.

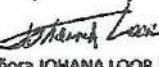
APROBACIÓN DEL DÍA

- 1-- Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2014
- 2.- Aprobado el informe de actividades de la gerencia
- 3.- Revisado y aprobado el informe del comisario de la compañía
- 4.- Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA.- Una vez elaborada la presente Acta de Junta General de Accionistas por secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 19h00


Señor CARLOS MONTESDEOCA BATALLAS
Presidente de la Junta


Señora JOHANA LOOR MEDRANDA
Accionista


Señorita VERONICA LOOR MEDRANDA
Secretaria