

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LADIAS LABORATORIOS
DIESEL AMBATO S.A.**

En la ciudad de Ambato, siendo las 10:00 horas del día 24 de marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la Avenida Bolivariana s/n Km. 2 Barrio: American Park; Ciudad de Ambato – Ecuador de conformidad con lo q dispone la ley de Compañías y los Estatutos de la empresa y conforme a la convocatoria del 9 de marzo de la ciudad de Ambato

- CEVALLOS CORTEZ LUIS ALBERTO con C.I.# 1701626671, titular de 560 acciones que representan el 20,00% del capital social;

- - CEVALLOS QUEZADA JULIO ALBERTO con C.I.# 1706460860, titular de 1.120 acciones que representan el 40,00% del capital social;

-CEVALLOS QUEZADA NORA EVELIN con C.I.# 1708165517, titular de 280 acciones que representan el 10,00% del capital social;

- CEVALLOS QUEZADA ROSA GUADALUPE con C.I.# 1707526180, titular de 280 acciones que representan el 10,00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Secretario del Directorio ad-hoc el señor Julio Alberto Cevallos Quezada y como Presidente el señor Luis Alberto Cevallos Cortez, lo cual fue aprobado por unanimidad

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 66.6% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer el informe de Gerente
2. Conocer informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

4. Conocer margen de utilidades
5. Designación de comisario

1. CONOCER EL INFORME DE GERENTE

El señor Alberto Cevallos presenta el informe de Gerencia una revisado el mismo es aceptado por todos los socios.

2. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO

La Ing. Nuve Zeas con registro número 0916871163 presenta al directorio su informe, los socios leen y lo aceptan.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Febrero de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y El Estado de Flujo de Efectivo, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

4. CONOCER MARGEN DE UTILIDADES

El directorio aprueba no repartir las utilidades del año 2013 en el presente año para q la empresa pueda capitalizar y tener mejor liquidez.

5.DESIGNACION DE COMISARIO

Como quinto punto del día el directorio elige a la señora Ingeniera Nuve Zeas, con registro número 0916871163 como Comisaria para el periodo 2014

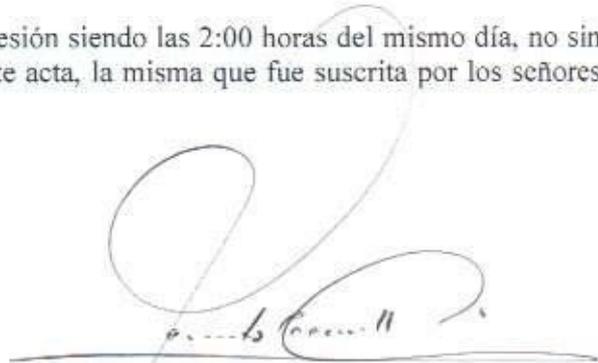
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 2:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



LUIS CEVALLOS CORTEZ

PRESIDENTE DE JUNTA

C.I.# 1701626671



ALBERTO CEVALLOS QUEZADA

SECRETARIO DE JUNTA

C.I.# 1706460860