

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

En la ciudad de Ambato, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2016, 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 y en el artículo décimo primero de Compañías y los Estatutos de la empresa, conforme a la convocatoria publicada el 19 de marzo del presente en el diario la Hora 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 80 % 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 por el año del 2015

2. Conocer informe de Comisario sobre el ejercicio fiscal 2015
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico en curso.
4. Resolver el destino de utilidades del año 2015
5. Designación de comisario para el año 2016

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

El CPA Juan Carlos Ortiz con matricula número 0.4243 presenta al directorio su informe, los socios leen y lo aceptan.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

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

Dado a diferentes situaciones este año la empresa registra una pérdida de 190.41 USD

5.DESIGNACION DE COMISARIO

Como quinto punto del día el directorio elige a la señor CPA Chica Favara Oscar Humberto como Comisario para el periodo 2016

El Gerente General pone a disposición de la Junta General que debido a la pérdida generada en el año, la opción de arrendar el establecimiento con todos sus activos fijos al señor Usiña José Ignacio con Ruc No. 1800116707001 por un valor de 2.500.00 USD.

La Junta General analiza la propuesta de arrendamiento y dadas las consecuencias aceptan dicha propuesta para el año del 2016

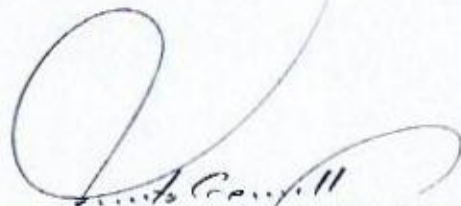
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 2:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



LUIS CEVALLOS CORTEZ

PRESIDENTE DE JUNTA

C.I.# 1701626671



ALBERTO CEVALLOS QUEZADA

SECRETARIO DE JUNTA

C.I.# 1706460860