

## **ACTA # 22 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE C.C. LABORATORIOS CIA. LTDA.**

**Celebrada el 11 de Abril del 2013.**

### **Lugar, Día, Hora y Asistentes:**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil trece, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, se encuentran reunidos los señores: Carlos Andrés Cobo López, Alexandra Cobo López, Dra. Nelly Mercedes López Cifuentes, por sus propios derechos y como mandataria de Roberto Esteban Cobo López, según el poder que la acredita, quienes representan la el 100% del capital pagado de la compañía, los cuales deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

### **Constitución de la Junta:**

En vista que se encuentra representada por el 100% del capital pagado, y en representación del Esteban Cobo Lopez la Dra. Nelly Lopez Cifuentes y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 142 y 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

### **Orden del Día:**

1. Verificación del Quórum
2. Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Notas Explicativas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012
4. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012
5. Distribución de Utilidades.

## **Presidencia y Secretaria:**

Por petición de la Junta, actúa como Presidente ad-hoc Ing. Alexandra Cobo López y como secretario Ad-hoc, la Dra. Nelly Cobo Lopez



### **1. Verificación del Quórum**

Se procede a la verificación de socios presentes, la Dra. Nelly López Cifuentes con 332. 501 participaciones, Sr. Carlos Cobo López con 110.834 participaciones, Alexandra Cobo López con 110.834 participaciones y el Sr. Esteban Cobo López con 110.833 participaciones. De esta manera se constata el 100% de los socios.

### **2. Informe de Gerente General del Ejercicio Económico año 2012**

Se da lectura al Informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2012

### **3. Conocimiento y Aprobación de los Balances (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Notas Explicativas a los Estados Financieros) del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012**

Se procede a la lectura correspondiente de cada uno de los Balances del periodo 2012 por parte de la Dra. María Teresa Chávez., en calidad de Contadora de la Compañía,

Dada la lectura y análisis de los Balances los socios aprueban los respectivos Balances del periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2012 y el 31 de Diciembre del 2012

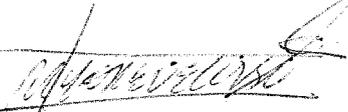
La Dra. Nelly López solicita que sea puesto en actas ya que *por unanimidad se aprobaron los correspondientes balances.*

### **4. Se mociona por parte de la Dra. Nelly López el reparto de las utilidades a socios del periodo 2012.**

Los socios deciden que se reparta los Dividendos y se realice un préstamo a CCLabs a largo plazo sin intereses que sea destinado a la construcción de la nueva planta, dependiendo de la liquidez de la empresa.

5. Aprobación del Acta.

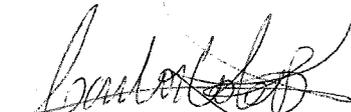
La presidencia declara clausurada la sesión a las 18.00



Dra. Nelly López C

**PRESIDENTE**

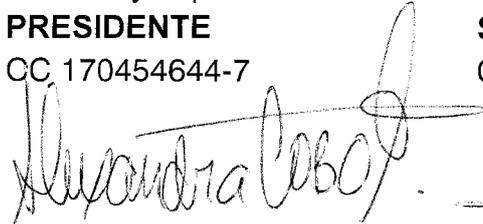
CC 170454644-7



Sr. Carlos Cobo López

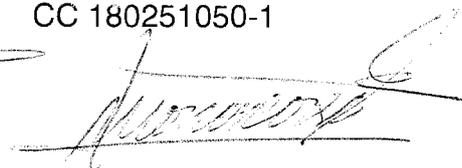
**SECRETARIO**

CC 180251050-1



Srta. Alexandra Cobo López

**CC 180251052-7**



Sr. Esteban Cobo López

**CC180251051-9**