



LAPRONAG Cía. Ltda.

Tel.: 923249 - Telefax: 935296
Machala - Ecuador



Lapronag

ACTA No. 02-2017

Folio No. 03

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAPRONAG S.A. CELEBRADA EN MACHALA EL 10 DE JULIO DEL 2017.

En la ciudad de Machala, hoy 10 de julio del 2017, a las 11H00, en el domicilio de la señora Gerente de la compañía ubicado en las calles Vela entre Boyacá y Pasaje, de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, se reúnen los accionistas señores, Ángela Beatriz Ordóñez Calero propietaria de 32 acciones; Germán Antonio Ordóñez Calero propietario de 34 acciones; Luz Mirian Ordóñez Calero propietaria de 106 acciones; Martha Mercedes Ordóñez Calero propietaria de 105 acciones; y Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero con 123 acciones. Existiendo legalmente el quórum de instalación, la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de esta compañía, la que ha sido convocada con la debida anticipación para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente y aprobación de los balances presentador, correspondiente al año 2014
- 2.- Informe de Gerente; y, aprobación de balances correspondiente al año 2015
- 3.- Informe de Gerente; y, aprobación de balances correspondiente al año 2016
- 4.- Asuntos Varios

Preside la Junta la Dra. Luz Miriam Ordóñez Calero en calidad de Presidenta y actúa como secretaria la señora Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero, nuevamente comprobado el quórum legal de instalación por parte de la secretaria de la junta, la Presidenta da por instalada la Junta.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Informe del Gerente General sobre el ejercicio de actividades realizadas por la compañía en el año 2014. La Gerente de esta compañía y manifiesta que conforme a la documentación entregada a los accionistas, la empresa, tuvo actividad económica hasta el mes de agosto del año 2014. Y que por debido a ciertas exigencias gubernamentales, y por el alto costo que representaría

realizar los incrementos necesarios para poder cumplir a cabalidad los cambios para este tipo de actividad se vio en la obligación del cese de actividades. La Junta consciente de estos cambios acepta el informe del Gerente y a la vez aprueba los balances presentados.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Informe del Gerente General sobre el ejercicio de actividades realizadas por la compañía en el año 2015. Toma la palabra la Sra. Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero en su calidad de Gerente General de esta compañía, manifiesta que en lo que corresponde al año 2015, la compañía ha estado inactiva. Y por ende aprueba los balances presentados. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: Informe del Gerente General sobre el ejercicio de actividades realizadas por la compañía en el año 2016. La señora Gerente Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero en su calidad de Gerente General de esta compañía, manifiesta que en lo que corresponde al año 2016, la compañía ha estado inactiva y de la misma manera la Junta apruebe los balances. Se trata el cuarto punto del orden del día, que es sobre asuntos varios: La Gerente informa que por la inactividad de la Compañía, el ente que regulador como es la Superintendencia de Compañías, con fecha 25 de abril del año 2016, según oficio No. SCVS.IRM.DISLIQ.2016.015 00527 declara la disolución de algunas compañías, incluyendo en la mencionada lista a LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURALES GUAYAQUIL LAPRONAG C. LTDA. Por lo que nombra como liquidador a la señora Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero, inscripto su nombramiento en el Registro Mercantil.

Como persona encargada de la liquidación de la empresa, he procedido a la cancelación de algunas deudas pendientes, como son el IESS; personal que laborada en la empresa (Sr. Cristóbal Díaz y Sra. Beatriz Ordóñez) y debido a su inactividad se en la obligación de prescindir de sus servicios, se dio como parte de pago de haberes pendientes una cocina industrial de 3 hornillas; un archivador metálico de tres gavetas; una impresora marca HP, y una computadora, dando un valor de \$. 345.00. En lo que respecta a este



LAPRONAG Cía. Ltda.

Telf.: 923249 - Telefax: 935296
Machala - Ecuador



Lapronag

Folio No. 05

año en curso, se ha procedido a la cancelación de impuestos pendientes al por valores pendientes.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día para los cuales se convoco a esta junta, la señora Presidenta dispone un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la junta General a las 16H27 y estando presentes los accionistas concurrentes a esta junta con los cuales se instalo la misma, se da lectura al acta correspondiente y se la aprueba en forma unánime. Firmando para constancia los accionistas presentes.

f) Ángela Beatriz Ordóñez Calero; Germán Antonio Ordóñez Calero; Luz Miriam Ordóñez Calero; Martha Mercedes Ordóñez Calero; y Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero

Machala, Julio 10 del 2017


.....
Sra. Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero
GERENTE -SECRETARIA DE LA JUNTA