

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAVETEC CÍA. LTDA.  
SEGUNDA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Junio del 2.013, a las 09h00 horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Diego de Vásquez N75-290 y Av. Mariscal Sucre, los señores socios de la compañía **Lavetec Cía. Ltda.**, para atender la convocatoria realizada, según lo establece el artículo noveno de los Estatutos Sociales, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General por el año 2.012;
- 2.- Conocer y resolver sobre Balances del Ejercicio Económico 2.012;
- 3.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio del 2.012; y,
- 4.- Asuntos varios.

Para constatar el quórum, se procede a tomar lista de los asistentes y se verifica la presencia de los siguientes socios:

Socios	Numero de Participaciones de US\$ 1,00 c/u.	Numero De Votos	% Porcentaje
Cabrera Orellana Luis Arturo	30.917,00	30.917	34.20
Ruano José Miguel	30.917,00	30.917	34.20
Villegas Narváz Pedro	9.038,00	9.038	10,00
Mario López Nieto	9.764,00	9.764	10,80
Rómel Pazmiño Márquez	9.764,00	9.764	10,80
<b>Total</b>	90.400, 00	90.400	100.00

La primera convocatoria se efectuó para el día jueves 30 de mayo del 2.013 en el domicilio de la compañía a las 09:00 horas, no se instaló por falta de cuórum.

Los concurrentes representan el cien por ciento del capital social y deciden **declarar válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios – Segunda Convocatoria.** Actúa como Presidente, el doctor José Miguel Ruano y como Secretario, el suscrito doctor Arturo Cabrera Orellana.

Punto uno del orden del día: Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente por el año 2.012.

Leída la convocatoria, se procede a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente Doctor Arturo Cabrera Orellana, quien da lectura al Informe de Gerencia elaborado por el año 2.012, sin inquietudes por el momento de parte de los socios se procede a continuar con la reunión.

Punto dos del orden del día: Conocer y resolver sobre Balances del Ejercicio Económico 2.012.

Posteriormente con la lectura del segundo punto de la convocatoria, el Gerente de la Compañía, informa sobre los resultados obtenidos del Ejercicio Económico y se analizan: el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y las Notas a los Estados Financieros.

Luego de ser revisadas las informaciones presentadas y de absolver varias inquietudes de los Socios, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar, los resultados del Ejercicio Económico obtenidos del año 2.012, el conjunto completo de Estados Financieros y el Informe de la Gerencia presentados, los socios dejan constante su felicitación a la Gerencia por su gestión.

Punto tres del orden del día: Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2.012 Arturo Cabrera Orellana, Gerente de Lavetec Cía. Ltda., menciona que como fueron informados en la lectura del Informe de Gerente, la Empresa atraviesa momentos críticos que podrían influir gravemente en su producción y ventas debido a que en donde funciona la planta actual, se construirá una carretera que mermará una parte importante de la fábrica, ante lo cual es prioritario invertir recursos para la adquisición de un terreno adecuado para la construcción de una nueva planta de producción que cumpla con la normativa vigente en el país para la industria farmacéutica y veterinaria referente a las BPM – Anexo 1 del informe 32 de la OMS – OPS, y con la normativa que exige Municipio, adicionalmente también se debe invertir en infraestructura moderna, maquinaria y equipos nuevos necesarios para la producción.

En la búsqueda de alternativas viables que propendan la continuidad productiva de la Compañía, se estableció la reinversión de utilidades por un monto a reinvertir y capitalizar de \$ 234.455,72 que será destinado a la adquisición de activos productivos, en consecuencia el equivalente a las utilidades netas obtenidas por el año 2.012 se reinvertirán por lo cual solicita a los señores socios de la Compañía se pronuncien sobre la distribución de las utilidades de ejercicios anteriores, o si considerando los momentos críticos de la compañía dejarán los aportes para invertirlos en lo que se considere necesario.

Arturo Cabrera, mociona que la distribución de utilidades sea en la misma proporción que en años anteriores, **por el 50% de las utilidades obtenidas del ejercicio económico 2.012**, considerando que esta acción permite mantener capital operativo para la Empresa y que el otro 50% se mantenga en la Empresa junto con las utilidades de ejercicios anteriores se mantendrán considerándolos como préstamos otorgados a LAVETEC CIA LTDA, sobre cuyo monto total la Compañía cancelará a los socios por ser prestamistas de capital para la Compañía los respectivos intereses.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad la moción tal cual fue presentada.

Punto cuatro del orden del día: Asuntos Varios

#### 4.1.- Sistema Contable.

Arturo Cabrera menciona que se procedió con la adquisición y puesta en marcha de un nuevo sistema contable denominado “Fénix”, con lo cual se cumplió con lo establecido en la Junta General de marzo del 2.012, indica que el sistema está operando, que es más amigable con los usuarios, posee mayores seguridades de uso en relación al sistema que anteriormente se utilizaba, y que reporta información confiable, disminuyendo el tiempo invertido en ingreso de información y corrección de errores. Sin embargo aclara que es necesario invertir un poco más de recursos a fin de que el sistema se adapte completamente a las operaciones de producción de la Empresa.

#### 4.2.- Adquisición de Terreno, Construcción de nueva Planta y Adquisición de Activos productivos.

Arturo Cabrera menciona que ha realizado una búsqueda intensiva de un terreno que cumpla con las expectativas de la construcción de la nueva planta de producción, para garantizar la misma calidad en la elaboración de productos, que mejore los procesos productivos y permita la innovación de productos para procurar la expansión de Lavetec Cía. Ltda., indica que el año 2.013 será difícil debido a que se está en negociaciones con el Municipio para obtener un precio justo por la desapropiación de la planta de producción actual, por otra parte se mantiene la necesidad de inyección de capital para financiar la construcción de la nueva planta ante lo cual solicita la predisposición de colaboración a los socios para mantenerse firmes y cooperantes ante las necesidades que pueda tener la Empresa para el logro de sus nuevos objetivos de inversión debido a que se mantiene el riesgo de paralización temporal de la producción ya sea total o parcial debido a que no se conoce con exactitud cuándo comenzaría la construcción de la nueva carretera que provocará el desmantelamiento de parte de la planta actual.

Agrega que siendo positivos se podría procurar una producción parcial de productos, pero si las condiciones son adversas se podría dejar de producir debido a que probablemente no se mantendría la inocuidad de los productos y su escases para la venta podría devenir en una pérdida de clientes que serían recuperables a futuro si la competencia no gana el mercado suficiente como para provocarle a la Compañía una lucha más dura para recuperar el mercado.

Los socios asistentes rectifican su entusiasmo de apoyo a las inversiones que se han planificado con el afán de que la Empresa se mantenga competitiva en el mercado actual.

No se presentan más puntos de debate en el punto 4.- Asuntos Varios del orden del día, y se da por terminada la sesión.

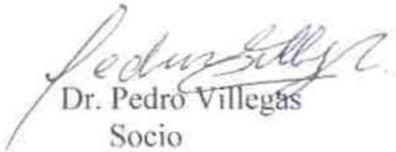
Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta. Una vez elaborada se reinstalada la Junta, se da lectura al texto del Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan, para constancia de lo cual firman los concurrentes y el secretario que certifica, con lo cual se levanta la Junta a la 09:50 horas.



Dr. José Miguel Ruano  
Socio - Presidente



Dr. Arturo Cabrera Orellana  
Gerente - Secretario



Dr. Pedro Villegas  
Socio



Dr. Mario López Nieto  
Socio



Dr. Rómel Pazmiño Márquez  
Socio