

## **LABOTOTAL CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En Quito, a los 04 días de febrero del 2012 siendo las 15:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles INGLATERRA N29-10 Y ELOY ALFARO, se reúnen los siguientes Accionistas:

| IDENTIFICACION | NOMBRE                          | NACIONALIDAD | VALOR    |
|----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| 1705260089     | BRITO MARTINEZ ENRIQUE JAVIER   | ECUADOR      | 204,0000 |
| 1704113958     | REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO | ECUADOR      | 196,0000 |

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se da a conocer el Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor BRITO MARTINEZ ENRIQUE JAVIER da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2012.

Punto 2)

El señor BRITO MARTINEZ ENRIQUE JAVIER da lectura a los Estados Financieros del año 2012 de la Empresa S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los estados financieros y el informe de gerente presentados por el ejercicio fiscal 2012, los cuales se dispone agregar al expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas y para constancia firman los presentes:



BRITO MARTINEZ ENRIQUE JAVIER  
Presidente



REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO  
Secretario