

ACTA NÚMERO 17

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LABOTOTAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo dieciséis horas, en el local social de la empresa ubicado en la calle Inglaterra E3-40 y Eloy Alfaro de esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas con el detalle del número y el valor de las acciones sociales que cada uno de ellos es propietario:

ACCIONISTAS

NÚMERO DE ACCIONES

BRITO MARTINEZ ENRIQUE JAVIER	324
REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO	76
TOTAL	400

Es decir que los accionistas que concurren, se integra en el ciento por ciento del capital suscrito pagado de la compañía que es de CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual los accionistas por unanimidad, deciden reunirse con el carácter de Junta General Ordinaria de Accionistas. Se encarga para que presida la sesión actúa como Presidente de la Junta el Sr. REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO y actúa como secretario de la junta el Sr. BRITO MARTINEZ ENRIQUE JAVIER. Los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día.

- Informe de Gerente General 2018
- Aprobación de balances y estados financieros 2018
- Destino de utilidades del ejercicio 2018

Abre la sesión el señor Gerente General quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo; da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se lo aprueba.

Se pasa al tercer orden del día que es la aprobación de balances estados financieros.

La contadora señora Licenciada MAGDALENA MORA CHERREZ de la empresa presenta los balances y estados financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y la accionista se pone en consideración de la junta y son aceptadas y aprobadas por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día para tratar el Destino de Utilidades. Toma la palabra el Presidente y propone que las utilidades del ejercicio económico 2018 que el 15% sea repartida a los trabajadores y la diferencia que conste en una cuenta por pagar a Accionistas, se pone en consideración de la Junta y son aceptadas y aprobadas por unanimidad.

Se encarga al Gerente de la empresa para que presente todos los documentos respectivos a la Superintendencia de Compañías y ponga al día a la empresa.

Sin otro punto a tratar se suspende la sesión a las diecisiete horas diez minutos, hasta que el secretario proceda a la redacción de la misma. Se reanuda la sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos en que la secretaria procede a dar lectura del acta y por unanimidad de los accionistas se aprueba en todas sus partes, se levanta la sesión a las diecinueve horas veinte minutos. Firman

REHPANI/BARRILTA JUAN FRANCISCO

President

BRITO MARTINEZ ENRIQUE JAVIER

Wm. W.

General General

ACCIONISTAS

REHPANI BARRILTA JUAN FRANCISCO



BRITO MARTINEZ ENRIQUE JAVIER

W. W. W.

Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la empresa. Certificado.

Quito, 15 de marzo de 2019

Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00 a 19:00 Sábados 8:00 a 13:00

SOCURSAL
 Av. España, Centro Comercial "Centro Plaza", Of. 207, Torre A-República, Tel.: 2015523
 096484605 095000309
 Havana de Atención al Cliente: 270 + 1900. Sábado 800 + 19300

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Mauro N°7-95 y Av. 12 de Octubre, Edif. Neptunia
Ofic. 31 TEL: 6046311 6046312