

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA LABYECO S.A.; CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Milagro, siendo las 13H00 del veinte y seis de Abril del 2013, en las oficinas ubicadas en la Calle Torres Causana S/N entre Enrique Valdez Junto al Policlínico Villagómez, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía LABYECO S.A., con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

ACEVEDO MORENO LEONOR EMERITA, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; ALCHUNDIA CASTAÑEDA PELTHER IVAN, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; CHOCA CASTRO ANGEL EDISON, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas; GONZALEZ HERNANDEZ ALEX TYRON, por sus propios derechos, propietario de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; GORDILLO VINUEZA MARIO JAVIER, por sus propios derechos propietario de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas; GUTIERREZ SAN LUCAS VICTOR MANUEL, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una HUALPA PACHECO MANUEL MESIAS, por sus propios derechos propietario de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas; IDROVO VERA ROBERT FERNANDO, por sus propios derechos propietario de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas; LARA GUERRERO ROCIO DE LOURDES, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una LIMONES LOOR FIDEL ARTURO, por sus propios derechos propietario de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas; LOZANO QUILLIGANA INES AZUCENA, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ROMAN VACA LUIS ALBERTO, por sus propios derechos propietario de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas; SANCHEZ MARTINEZ GERARDO RODRIGO, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una TOROSINE PIONCE CELIANO GEOVANNY, por sus propios derechos propietario de DOSCIENTOS acciones ordinarias y nominativas;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión la señora ACEVEDO MORENO LEONOR EMERITA, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta el señor LIMONES LOOR FIDEL ARTURO, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de CUATRO MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2012.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 26 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2012.

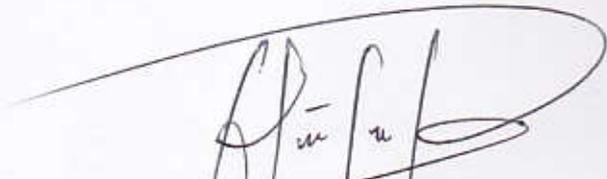
1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIO ECONOMICO 2012

A continuación, el presidente informo que este año se ha tenido actividad leve, pero están tratando de cumplir a cabalidad con lo que la ley estipula

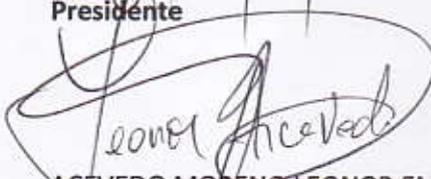
Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Trabajar en conjunto para sacar adelante la compañía, para lo que implementaran mejoras para su mejor funcionamiento y así mejorar de a poco la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 18h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.



LIMONES LOOR FIDEL ARTURO
Presidente



ACEVEDO MORENO LEONOR EMERITA
Ad-Hoc Secretaria