

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA LABYECO S.A.; CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014

En la ciudad de Milagro, siendo las 09H00 del 30 de Agosto del 2014, en las oficinas ubicadas en la Calle Torres Causana y Enrique Valdez, 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 DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; ALCHUNDIA CASTAÑEDA PELTHER IVAN, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; CHOCA CASTRO ANGEL EDISON, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; GONZALEZ HERNANDEZ ALEX TAYRON, pos 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 de un dólar cada una; GUALPA PACHECO MANUEL MESIAS, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; GUTIERREZ SAN LUCAS VICTOR MANUEL, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; IDROVO VERA ROBERT FERNANDO, pos sus propios derechos, propietario de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; LARA GUERRERO ROCIO DE LOURDES, pos sus propios derechos, propietaria de TRESCIENTOS VEINTE accionistas ordinarias y nominativas de un dólar cada una; LIMONES LOOR FIDEL ARTURO, pos sus propias derechos, propietario de TRESCIENTOS SESENTA accionistas ordinarias y nominativas de un dólar cada una, LOZANO QUILLIGANA INES AZUCENA, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS 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 de un dólar cada una; 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 DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor SANCHEZ MARTINEZ GERARDO RODRIGO, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora LARA GUERRERO ROCIO DE LOURDES, 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 2013.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2013.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2013.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de Mayo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2013.

Los accionistas revisaron los estados financieros, en el cual dieron a indicar mejorar la actividad económica, para que el año siguiente sea más fructífero que el año declarado.

1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2013.

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance consolidado.

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

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12h00 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.

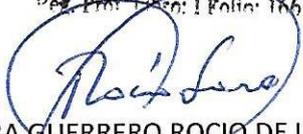


DR. SANCHEZ MARTINEZ GERARDO RODRIGO

Presidente *Dr. Rodrigo Sánchez Martínez*

MEDICO - CIRUJANO

Reg. Prof. Licen: I Folio: 166 No. 400



DRA. LARA GUERRERO ROCIO DE LOURDES

Ad-Hoc Secretaria