

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LABALERGIA S.A. REALIZADA EL 16
DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, siendo el 16 de marzo del 2015, en el local situado en la Av. 12 de Octubre N25-18 y Av. Coruña de esta ciudad, a las 18:00 horas se reúnen los accionistas de Labalergia S.A., en Junta General Ordinaria, de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario LA HORA (pag.C6) del día 3 de marzo del presente año.

La secretaria informa del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, indicando que se hallan presente para la Junta los siguientes accionistas: Dra. Ana Naranjo, \$ 2115.00 equivalente al 47 % y el Dr. Juan Alejandro González Richmond \$ 280,00 equivalente al 6.22%; Sr. Daniel González legalmente representado por la Dra. Ana Naranjo \$ 1030.00, equivalente al 22.89% y la Srta. Tania González legalmente representada por la Dra. Ana Naranjo, \$ 1030.00 equivalente al 22.89%, que en conjunto representa \$ 4455.00 y el 99.00 % del capital social; por lo tanto existe el quórum legal para que se instale la Junta, la cual se instaló efectivamente a las 18:00 horas.

La Junta General nombra a la Lcda. Tatiana Leiva como secretaria ad-hoc.

A continuación por secretaria se da lectura a la convocatoria realizada la misma que se dispone sea transcrita en el acta:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LABALERGIA S.A.

Convoco a los señores accionistas de Labalergia S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día lunes 16 de marzo del 2015, a las 18:00 horas en la Av. 12 de Octubre N25-18 intersección Av. Coruña, Edificio Artigas, piso 3, oficina 3 A, de la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.

A esta Junta se convoca especial y personalmente al Comisario Principal: Sr. Norman Romero.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente y del Comisario
2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2014
3. Resolución sobre el destino de utilidades

Quito, 2 de marzo del 2015

Los Balances estarán a disposición de los socios en la dirección indicada al inicio de esta convocatoria.

Labalergia S.A.

Lcda. Tatiana Leiva Aguirre

GERENTE

Por secretaria se lee el orden del día, el mismo que se hizo conocer por la prensa y que contiene los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente y del Comisario

2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2014

3. Resolución sobre el destino de utilidades

El presidente, Dr. Alejandro González pide que por secretaría se dé lectura del informe. La Secretaria da lectura al informe del Gerente. Luego pide que se dé lectura al informe del Comisario. La Secretaria da lectura al informe. A continuación la Secretaria da lectura a los Balances correspondientes al ejercicio económico del 2014, de los cuales se desprende que el ejercicio del 2014 ha dejado una utilidad de US \$ 52.853,06 de la cual se descuenta la utilidad para los trabajadores y el impuesto a la renta y queda una utilidad neta del período de US \$ 33.840,40 y luego de restarse el 10% de Reserva Legal, la diferencia se destinará al reparto de utilidades a los socios.

Se somete a votación los informes y los Balances. Intervienen los accionistas y el Gerente agrega algunas informaciones adicionales sobre las actividades realizadas.

Sometidos a votación los informes y Balances son aprobados por unanimidad.

A continuación se ordena que se dé lectura al proyecto de reparto de utilidades. Interviene la Lcda. Tatiana Leiva quien dice que el reparto se realizará el momento que exista liquidez en la empresa. Una vez leído el proyecto, se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 19:00 horas el Presidente levanta la Junta General Ordinaria. Concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta y leída la presente Acta se aprueba por unanimidad. El Presidente da por terminada la Junta, siendo las 19:30 horas.

Dr. Alejandro González
PRESIDENTE

Lcda. Tatiana Leiva
SECRETARIA