
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S. A." LLEVADO A CABO EL DÍA MARTES 9 DE ABRIL DEL AÑO 2013, A LAS 16HORAS 15MINUTOS.

En la ciudad de Tumbaco, Distrito Metropolitano, el día de hoy martes 9 de Abril del 2013, a las 16horas con 15minutos, en la planta Industrial de la Compañía, ubicada en la zona La Morita, calle José Vinuesa E8-152 y Av. Interoceánica, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- Sr. Jaime R. Saona Cabezas propietario de 19.600 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar norte americano cada una, con derecho a 19.600 Votos.

2.- Sra. Hilda G. García Pasquel propietaria de 400 acciones de 1 dólar norte americano cada una, con derecho a 400 Votos.

Capital presente \$20.000 (Veinte mil dólares americanos), que representan 20.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 (Un dólar americano) cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital de la Empresa.

Accionistas presentes: Dos.

Como se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía y presentes los dos únicos accionistas que la conforman, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, presidiendo de la convocatoria al tenor de lo previsto y establecido en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías y Art. 18 de los Estatutos, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por ellos, sobre los cuales declaran que se encuentran suficientemente informados por lo que suscribirán la presente Acta en señal de conformidad, asuntos que a manera de Orden del día son los siguientes:

- a.- Informe de Gerencia General ejercicio 2012.
- b.- Lectura y aprobación de balances contables y de resultados ejercicio 2012.
- c.- Puntos varios.

Preside esta Junta el Sr. Jaime Saona Cabezas, en calidad de Accionista y presidente, la Sra. Hilda García Pasquel en calidad de accionista y, como secretario de Junta la Srta. Erika Morillo Obando.

La Presidencia instala y pide iniciar con el primer punto del Orden del día, que tiene que ver con el informe de Gerencia General correspondiente al año 2012. A continuación el Gerente General procede a dar el informe de las actividades gerenciales correspondientes al año 2012. El Ing. Jaime Saona García, manifiesta a los accionistas la disposición de cumplir con sus obligaciones Gerenciales.

Como primera información da a conocer datos financieros del año 2012 indicando que las ventas alcanzaron la suma de 1'254.347,51 dólares americanos., lo que permitió una utilidad de \$ 51.453,64 que comparados con las ventas realizadas en el año 2011 como se puede apreciar arroja un reconocido incremento del 34.03%.

Lastimosamente en el informe presentado el Ing. Gerente manifiesta que se procedieron a ventas gubernamentales quebrando precios y disminuyendo considerablemente la rentabilidad de la compañía.

Así mismo entre los puntos relevantes que la Gerencia indica es la necesidad de dar cumplimiento a las Buenas Prácticas de Manufactura, razón por la cual las utilidades se vieron totalmente disminuidas ya que la inversión de nuevas instalaciones como: redes de ventilación, cambio de puertas con acero inoxidable, colocación de lámparas industriales, colocación de tec-gypsun en techos, compra de racks para organización e instalación de productos y, la renovación e instalación de una nueva cubierta en la bodega de producto terminado. Otro de los hechos importantes en el desarrollo de las actividades de la empresa fue la remodelación de nuevos pisos y paredes ante la exigencia de las autoridades sanitarias (Ministerio de Salud).

El Gerente General en su informe manifiesta que todavía algunos departamentos se encuentran en re proceso de instalación las que fueron recomendadas y aprobadas bajo la Auditoria de Ferro Corte representada por el Ing. Patricio Cortez iniciada en el mes de septiembre del 2011 hasta el mes de agosto del año 2012.

En el mes de febrero del año 2012 informa la Gerencia que se firmo un contrato de Compra y Venta de oficinas, ubicadas en la ciudad de Quito. Como principal objetivo indica, tener un sitio para agilizar los trámites legales y de ventas. Punto que fue aprobado por los señores accionistas.

El Ing. Gerente manifiesta que los parajes anunciados son los hechos más sobresalientes que la empresa Laboratorios LIRA S.A. tuvo en el año 2012. En el informe de gerencia general el Ing. Saona sugiere que las utilidades de años anteriores no repartidas y las utilidades correspondientes al año 2012 se reinviertan en la compañía ya que existe la necesidad de adquirir maquinaria y demás artículos necesarios para llegar a una tecnología de punta, cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura.

No habiendo puntas más que tratar la Junta General de Accionistas entra en un tiempo de recesión para la aprobación de la respectiva.

Los señores accionistas aceptan el Informe de la Gerencia General en todos y cada uno de los puntos tratados y expresados, reconsiderando que las utilidades sean reinvertidas en un 50% para lograr todo aquello que sea para el desarrollo y bien de la empresa. Agradecen y felicitan la labor de Gerencia General, hacen extensivo la felicitación a todos y cada uno de sus colaboradores en el cumplimiento del trabajo realizado.

La reunión de la Junta General de Accionistas se da por terminada a las 18horas 05minutos.
Para constancia de lo cual, firman la presente Acta por duplicado.


Jaime Saona Cabezas
ACCIONISTA


Hilda García Pasquel
ACCIONISTA


Erika Morillo Obando
SECRETARIO