



LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S. A." LLEVADO A CABO EL 7 DE MARZO DEL AÑO 2014, A LAS 10:50 HORAS.

En la ciudad de Tumbaco, Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 7 de marzo del 2014, a las 10:50 horas, en la planta Industrial de la empresa, ubicada en la zona La Morita, calle José Vinuesa E8-152 y a 300m.de la Av. Interoceánica, se reúnen los accionistas de la compañía:

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 deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal los dos accionistas que la conforman, los concurrentes, 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 con el asunto único a tratar que a manera de Orden del día es el siguiente:

- a.- Informe de Gerencia General ejercicio 2013
- b.- Lectura y aprobación de balances contables y de resultados ejercicio 2013.
- 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 el Sr. Guido Martín Torres S.

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 2013. A continuación el Gerente General procede a dar el informe de las actividades gerenciales correspondientes