



LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVIERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A." LLEVADO A CABO EL LUNES 13 DE ABRIL DEL 2015, A LAS 14:32 HORAS.

En la ciudad de Tumbaco, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 13 abril del 2015, a las 14:32 horas, en la planta Industrial de la empresa, ubicada en la zona La Morita, calle José Vinuesa E8-152 y pasaje B, 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 Uniueral 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 2014
- b.- Lectura y aprobación de balances contables y de resultados ejercicio 2014.
- 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 secretaria de Junta el Sr. Valeria Saona G.



LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.

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 2014. A continuación el Gerente General procede a dar el informe de las actividades gerenciales correspondientes al año 2014.

Presento a ustedes el Informe de las principales actividades realizadas por laboratorios LIRA S.A. en el año 2014, con el objeto de cumplir y rendir cuentas de la gestión.

La empresa logra una venta total anual por USD 1,761,776.04 (Un millón setecientos sesenta y un mil setecientos sesenta y seis con 04/100 dólares americanos), comparada con el año 2013 representa un crecimiento del 34.22% llegando y superando los objetivos planteados.

El valor indicado anteriormente representa un crecimiento significativo en relación al crecimiento de la economía ecuatoriana del (3.3%). Las ventas reflejadas se debieron principalmente a la participación en el sector público a través de distribuidores.

Los principales productos según su participación en las ventas 2014 son:

Familia Alcohol Antiséptico, participa con el 20.27% de las ventas totales.

Familia Lirapovín Espuma-Solución participa con el 3.82%

Familia Agua Oxigenada 10Vol. con participación del 3.33%

Familia Alcohol Genérico participa con el 3.22%

Familia Suero Fisiológico participa con el 3.21%

Baby Derm (crema dermatológica) participa con el 3.11%

Hot form reductor participa con el 2.90%

El Ing. Saana pone en conocimiento de los accionistas, que dentro del proceso de implementación de las BPM se contrato a empresas asesoras, con el afán de suplir las observaciones registradas en los informes del ARCSA. Con estas asesorías manifiesta que se logró solventar los procedimientos correspondientes a las validaciones del sistema de agua y aire. Para cumplir con este objetivo a finales del año se procedió con la firma de un contrato para la construcción de un nuevo sistema de aire que logra una pureza del 99% lo cual beneficia a los procesos productivos de nuestra planta.



LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.

Adicionalmente nos indica que con respecto a la Norma y a nuestros procedimientos hemos adquirido equipos y accesorios para facilitar y mejorar la producción cumpliendo con las normativas planteadas.

Por último la Gerencia General manifiesta el deseo de seguir con el esfuerzo y trabajo en conjunto con todos y cada uno de los colaboradores de la empresa, no sin antes el agradecimiento y la confianza depositada por los accionistas de la compañía.

Una vez terminado el informe de Gerencia se pone a consideración de los accionistas los balances financieros y contables.

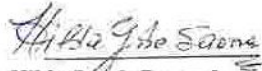
No habiendo puntos más que tratar la Junta General de Accionistas entra en un tiempo de recesión para la aprobación respectiva. Transcurrido 30 minutos Los accionistas aceptan el Informe de Gerencia General en todos y cada uno de los puntos tratados y expresados y gravados, reconsiderando que las utilidades 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 la 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 16 horas 47 minutos.

Para constancia de lo cual, firman la presente Acta por duplicado.


Jaime Jaona Cabezas
ACCIONISTA


Hilda García Pasquel
ACCIONISTA


Valeria Jaona G.
SECRETARIO