

ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

Celebrada el 31 de Marzo del 2014.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 31 de Marzo del 2014, a las 14h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	PARTICIPACION
1714867155	AGUILAR PEREZ LORENA VICTORIA	320	320,00
0905645164	PEREZ RODRIGUEZ LILIA VICTORIA	480	480,00
TOTAL-----→		\$.800	100%

Como socios o accionistas de la Empresa **VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa **VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.** cortados al 31 de diciembre del 2013.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión La Señorita **AGUILAR PEREZ CAROLINA PAOLA** en calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria la Sra. Margarita Campuzano.

Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2013 de la Empresa **VICTALABSA LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**

A Las 15h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 16h00, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.

Carolina Aguilar

AGUILAR PEREZ CAROLINA PAOLA
1714867148

Loirena

AGUILAR PEREZ LORENA VICTORIA
1714867155

Lilia Victoria

PEREZ RODRIGUEZ LILIA VICTORIA
0905845164

Margarita

MARGARITA CAMPUZANO
C.I. 0602027773
SECRETARIA