

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LABORATORIOS ANGVICBOR S.A

En Esmeraldas, a los 18 días del mes de Abril del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Ricaurte número 5-18 y Eloy Alfaro de esta ciudad se reúnen los accionistas ANGEL ANGULO BORJA Y VICTOR HUGO ANGULO BORJA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA.

Preside la sesión el Sr. ANGEL ALBERTO ANGULO BORJA y en calidad de Secretaria actúa la Srta. Fanny Cedeño Orejuela.

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento de los socios y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El quórum se declara instalado a las diez horas y diez minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

1.- Aprobar (Estado de situación financiera, Estado de resultados integral, Estado de flujo de efectivo y Estado de cambios del patrimonio) y la gestión de la administración correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 11:00 horas y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman:



SRTA. FANNY CEDEÑO OREJUELA
SECRETARIA AD-HOC



SR. ANGEL ALBERTO ANGULO BORJA
PRESIDENTE AD-HOC/ACCIONISTA



DR. VICTOR HUGO ANGULO BORJA
REPRESENTANTE LEGAL/ACCIONISTA