



LABORATORIOS ANGVICBOR S.A.
INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO

Dir.: Barrio Caliente, Ricaurte 5-18 y Eloy Alfaro
Fono: (06)2456216 / 0993959584
ESMERALDAS

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

En Esmeraldas, a los 28 días del mes de marzo del 2016, 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 ALBERTO 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 COMPAÑÍA DEL AÑO 2015.

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.- Aprobación de los (Estado de situación financiera, Estado de resultados integral, Estado de flujo de efectivo y Estado de cambio del patrimonio) correspondiente al ejercicio económico 2015.

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.



LABORATORIOS ANGVÍBOR S.A
INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO

Dic. Barro Colorado, Esquina 5-18 y 13 de Allen
Fono: (06)2452216 / (06)2452494
ESMERALDAS


SR. LUIS FERNANDO ORELLANA
SECRETARIO AD-HOC


SR. ANGEL HUMBERTO ANGLUO BORJA
PRESIDENTE AD-HOC ACCIONISTA


SR. VICTOR HUGO ANGLUO BORJA
REPRESENTANTE LEGAL ACCIONISTA