



LABORATORIOS ANGVIBOR S.A.

INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO

Dir.: Ricaurte y Eloy Alfaro, Parroquia 5 de Agosto, Esmeraldas

Fono: (06)2456218 / 0993959584

ESMERALDAS - ECUADOR

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

En Esmeraldas, a los 22 días del mes de marzo del 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía **LABORATORIOS ANGVIBOR S. A.** ubicadas en calle Ricaurte número 5-18 y Eloy Alfaro de esta ciudad se reúnen los accionistas SR. ANGEL ALBERTO ANGULO BORJA Y SR. 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 de Accionistas para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2017.

Preside la sesión el Señor **ANGEL ALBERTO ANGULO BORJA** y en calidad de Secretaria actúa la Señora **FANNY CORDERO OREJUELA**.

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de treinta 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 09:30 minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

I.- 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 2017.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 10:30 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 ANGVICBOR S.A.

INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO

Dirección: Ricardo y Eloy Alfaro, Parroquia 5 de Agosto, Esmeraldas

Fono: (06)2456218 / 0993999584

ESMERALDAS - ECUADOR

SRA. FANNY CEDEÑO OREJUELA
SECRETARIA AD-HOC

Sr. ANGEL ALBERTO ANGULO BORJA
PRESIDENTE AD-HOC/ACORDISTA

DR. VICTOR HUGO ANGULO BORJA
REPRESENTANTE LEGAL/ACORDISTA

