



LABORATORIOS ANGVIBOR S.A. INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO

Dir.: Ricaurte y Eloy Alfaro, Parroquia 5 de Agosto, Esmeraldas
Fono: (06)2456216 / 0993959584
ESMERALDAS - ECUADOR

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

En Esmeraldas, a los 14 días del mes de marzo del 2019, a las 15H00 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. Victor Graciél Angulo Conforme, el DR. Victor Hugo Angulo Borja, la Srta. Nuria Sulayne Angulo Conforme y el Sr. Dorian Adriany Angulo Conforme, 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 COMPAÑÍA DEL AÑO 2018.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Victor Graciél Angulo Conforme y en calidad de Secretaria actúa la Ing. Fanny Cedeño 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 15H30 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 2018.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 17H00 horas y a región 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

Dir.: Ricaurte y Eloy Alfaro, Parroquia 5 de Agosto, Esmeraldas
Fono: (06)2456216 / 0993959584
ESMERALDAS - ECUADOR

ING. FANNY CEDEÑO OREJUELA
SECRETARIA AD-HOC

SR. VICTOR GRACIEL ANGULO CONFORME
PRÉSIDENTE AD-HOC/ACCIONISTA

DR. VICTOR HUGO ANGULO BORJA
REPRESENTANTE LEGAL/ACCIONISTA