

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS VITACELLS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en el Barrio La Carolina, calle AV. Los Shyris Numero:N35-71 Intersección Suecia Edificio Argentum piso 4 Oficina: 403. Parroquia El Batan. A las 08:00 horas del día 5 de febrero de 2015, se reúnen los socios accionistas de la compañía LABORATORIOS VITACELLS S.A. Numero de RUC: 1792454255001 Bajo la presidencia de la señora Mayed Varela Parra, Presidenta y accionista principal de la compañía, con un 90% de las acciones. El señor Jesús David Novoa accionista de la compañía con el 10% restante de las acciones y el señor Nelson Eduardo Novoa Representante Legal de la compañía.

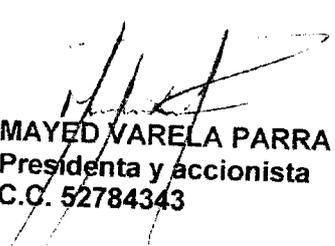
En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la empresa, deciden constituirse en junta general universal de socios conforme lo establece el Art.238 de la ley de compañías vigente, para tratar sobre la siguiente orden del día:

- 1-Conocimiento y aprobación del informe de gerencia para el año 2014.
- 2-Revision del estado de pérdidas y ganancias del año 2014.

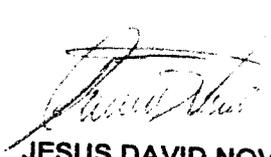
- 1- Con respecto al primer punto, la junta de socios aprueba el informe del Gerente General del año 2014. Y evaluando el desempeño de la compañía decide no aumentar su salario hasta que la compañía logre producir y facturar en Ecuador.
- 2- Los Socios de Laboratorios Vitacells S.A. deciden por unanimidad absorber o asumir las pérdidas y gastos de la compañía generados durante el año 2014, en la proporción que le corresponde a cada uno de los socios de acuerdo a su participación accionaria.

Luego y sin tener más que tratar, en esta reunión, siendo las 11:30 la presidencia declara un receso y ordena que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

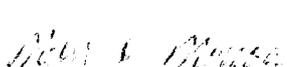
Reinstalada la asamblea a las 13:00 horas se da lectura al contenido del acta el cual es aprobado por unanimidad y para constancia firman todos los socios asistentes y el representante legal.



MAYED VARELA PARRA
Presidenta y accionista
C.C. 52784343



JESUS DAVID NOVOA
Socio accionista
C.C.80125889



NELSON EDUARDO NOVOA
Representante Legal y secretario
C.C. 7963985