

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIOS VITACELLS S.A.

ACTA N° 003 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LABORATORIOS VITACELLS S.A.

QUITO 06/06/2016

SIENDO LAS 12:59 HORAS DEL DIA LUNES 06 DE JUNIO DE 2016, SE INSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON LA PRESENCIA DEL 100% DEL CAPITAL ACCIONARIO, CORRESPONDIENTE A LOS SOCIOS: MAYED VARELA PARRA 90%, JESUS DAVID NOVOA 10%, PARA UN TOTAL DE 100% DEL CAPITAL SUSCRITO.

TAMBIEN SE ENCUENTRA PRESENTE EL SEÑOR NELSON EDUARDO NOVOA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.

SE CONSTATA EL QUORUM.

LA JUNTA GENERAL SE CONSTITUYE Y POR UNANIMIDAD SE DESIGNA A LA DRA. MAYED VARELA PARRA PARA QUE PRESIDIA LA JUNTA GENERAL.

EL GERENTE GENERAL, NELSON EDUARDO NOVOA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL, DA LECTURA A LA CONVOCATORIA Y AL ORDEN DEL DIA. AL NO HABER OBSERVACIONES A LO LEIDO, EL SR. NELSON EDUARDO NOVOA DISPONE CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DIA.

SE PROCEDE CON EL ORDEN DEL DIA QUE CONTEMPLA:

1.: CONOCER Y ANALIZAR EL INFORME DE LA GESTION DE LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2015. SE DA LECTURA AL INFORME Y LUEGO DE SU ANALISIS Y DISCUSION SE DECIDE **1.1 a) APROBAR EL INFORME DE GESTION PRESENTADO.**

2.: ANALIZAR Y APROBAR EL INFORME CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2015. – SE DA LECTURA AL INFORME QUE PREVIAMENTE FUERA PRESENTADO Y AL NO TENER REPAROS AL MISMO, SE RESUELVE **2.2 APROBAR EL BALANCE Y DEMAS RESULTADOS PRESENTADOS DEL AÑO 2015.**

3.: INFORME DEL COMISARIO: SE DA LECTURA AL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2015. Y SE DECIDE **3.3 ACEPTAR EL INFORME.**

4.: NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO. **4.4 LA JUNTA DIRECTIVA DECIDE NOMBRAR COMO COMISARIO A LA LICENCIADA PAULINA DEL CARMEN PILCA LLIVE.**

5.: RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES. – AL RESPECTO LA JUNTA DECIDE: HACER LAS PERDIDAS Y **SEGUIR CON EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCION. INICIANDO EL PROCESO DE PRODUCCION Y VENTA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO PARA EL AÑO 2016**

6.: EN EL PUNTO VARIOS LA JUNTA DIRECTIVA DECIDE RATIFICAR EN SU CARGO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL AL SEÑOR NELSON EDUARDO NOVOA POR UN PERIODO DE TRES AÑOS.

7 EL SEÑOR NELSON EDUARDO NOVOA ACEPTA LA RATIFICACION DEL CARGO.

8 LA JUNTA DIRECTIVA CONTINUA CON LA DECISION DE REALIZAR EL AUMENTO DE CAPITAL PARA LO CUAL SE PROCEDERA A HACER LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.

LUEGO Y SIN TENER MAS QUE TRATAR, EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 16 15 LA PRESIDENCIA DECLARA UN RECESO Y ORDENA QUE EL SECRETARIO PROCEDA A REDACTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, QUIEN ASI LO HACE

REINSTALADA LA JUNTA A LAS 17:00 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



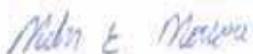
MAYED VARELA PARRA
PRESIDENTA Y ACCIONISTA

C.C. 52784343



JESUS DAVID NOVOA
SOCIO ACCIONISTA

C.C.80125889



NELSON EDUARDO NOVOA
REPRESENTANTE LEGAL Y SECRETARIO

C.C.79639856