

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIOS VITACELLS S.A.

ACTA No. 005 JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LABORATORIOS VITACELLS S.A.

QUITO 2017/04/12

Siendo las 9:30 horas del día miércoles 12 de abril del 2017, se instala la junta general ordinaria de socios con la presencia del 100% del capital accionario, correspondiente a los socios: Mayed Varela Parra 90%, Jesús David Novoa 10%, para un total del 100% del capital suscrito.

También se encuentra presente el señor Nelson Eduardo Novoa Representante Legal de la compañía.

Se constata el quorum.

La junta general se constituye y por unanimidad se designa a la Dra. Mayed Varela Parra para que presida 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 día.

Al no haber observaciones a lo leído se procede a continuar con el orden del día.

El orden del día contempla los siguientes temas:

1. Conocer y analizar el informe de gestión de gerencia del año 2016. Se da lectura al informe y luego de su análisis y discusión se decide 1.1 Aprobar el informe de gestión presentado.
2. Analizar y aprobar el informe contable del periodo fiscal 2016. –Se da lectura al informe contable previamente presentado y se resuelve. 2.2 Aprobar el balance y demás resultados presentados del año 2016.
3. Informe del comisario. Se da lectura al informe presentado por el comisario y se decide. 3.3 Aceptar el informe del periodo fiscal 2016.
4. Nombramiento del comisario. 4.4 La junta directiva decide nombrar como comisario a la licenciada Paulina Del Carmen Pilca Llivo.
5. Resolución sobre las utilidades. 5.5 La junta directiva decide posponer la toma de utilidades. Esto hasta que se reduzca el pasivo de la compañía.

vitacellsec@gmail.com

Tel: 3 895-376; CEL: 09840975 08

AV. LOS Conquistadores SPB Intersección los lirios, tras los hornitos Rosa Blanca

6. La junta directiva pide evaluar el aumento de capital para este año para lo cual si es necesario se realizara una reunión extraordinaria con previo aviso a los socios.

Luego y sin tener más que tratar en esta reunión siendo las 13:00

La presidencia declara un receso y ordena que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la junta a las 15:00 horas se da lectura al contenido del acta el cual es aprobado por unanimidad y para constancia firman todos los socios asistentes.



Mayed Varela Parra.
Presidenta y accionista.

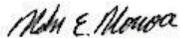
C.C. 52784343



Jesús David Novoa.

Socio accionista

C.C. 801255889



Nelson Eduardo Novoa

Representante Legal y Secretario

C.C. 79639856

vitalcellsec@gmail.com

Tel: 3 895-376; CEL: 09840975 08

AV. LOS Conquistadores 5PB Intersección los lirios, tras los hornitos Rosa Blanca