

LABORATORIOS VITACELLS S.A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No 12

El diecisiete (17) de Abril de 2019, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reúne la junta general ordinaria de accionistas de la compañía LABORATORIOS VITACELLS S.A, con la presencia del 100% del capital accionario, correspondiente a los accionistas: Mayed Varela Parra 90%, Jesús David Novoa 10%, para un total del 100% del capital suscrito. En la sede de la compañía ubicada en Av. de los Conquistadores 5 PB y los Lirios, Puenbo, Quito. En Junta Ordinaria de accionistas, convocada por el Gerente Eduardo Novoa, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. - VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. - ELECCIÓN DE DIGNATARIOS
3. - APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018
4. - REVISION Y APROBACION INFORME DE GERENCIA AÑO 2018
5. - NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (Junio 2019 – Junio 2022)
6. - ELECCION Y LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO

DESARROLLO

En su calidad de Gerente General el Sr. EDUARDO NOVOA presidió la reunión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Asistieron a la reunión la Señora Mayed Varela Parra y el Señor Jesús David Novoa (Por medio de video conferencia) quienes representan el 100% del capital social.



Avenida de Los Conquistadores casa 5PB
Y Los Lirios, Tras Los Hornitos
Hacienda Rosa Blanca
Sector Puenbo



02 389 5376
098 409 7508
099 881 8051



vitacellsec@gmail.com



ActiBel

2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS

La Junta con la aprobación de la totalidad de los votos presentes, de forma unánime, eligió como Presidente de la reunión a MAYED VARELA PARRA y como Secretario a NELSON EDUARDO NOVOA, quienes aceptaron los nombramientos.

3. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

La Señora Layla Patricia Quezada, en su calidad de Contador Público, presentó los Estados Financieros del año 2018, para revisión y aprobación ante la Junta Directiva.

Se dio lectura de los diferentes rubros del balance y se fueron aclarando las inquietudes por la Señora Layla Patricia Quezada; así mismo, hizo la presentación de análisis del estado de cambios en la situación financiera y el estado de origen y aplicación de fondos.

4- REVISION Y APROBACION INFORME DE GERENCIA AÑO 2018

Se da lectura al informe presentado sin encontrar observaciones y se resuelve aprobar el informe del año 2018.

5- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (Junio 2019 – Junio 2022)

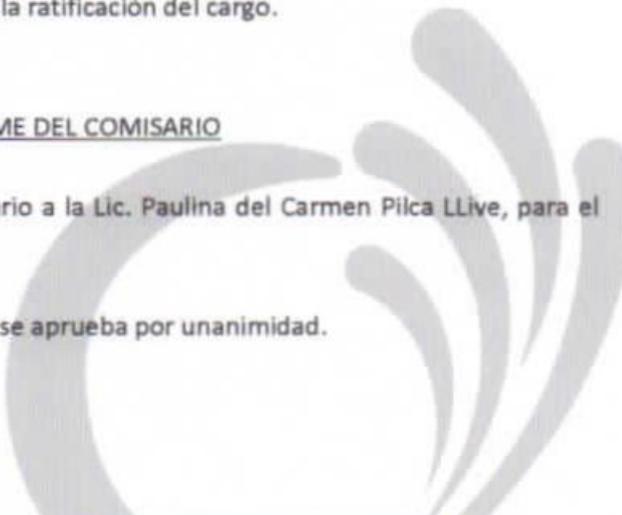
La junta de socios de la compañía LABORATORIOS VITACELLS S.A decide ratificar en su cargo como Gerente General y Representante legal al Señor Nelson Eduardo Novoa por un periodo de 03 años.

El Señor Nelson Eduardo Novoa acepta la ratificación del cargo.

6- –ELECCION Y LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO

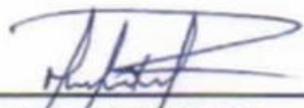
La junta directiva ratifica como comisario a la Lic. Paulina del Carmen Pilca LLive, para el periodo 2018.

Seda lectura al informe del comisario y se aprueba por unanimidad.

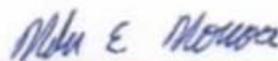


Terminado lo anterior, los socios aprobaron los estados financieros por unanimidad.

Habiendo terminado el orden del día se dió por terminada la reunión de Junta de Socios, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.).



MAYED VARELA PARRA
Presidente / Accionista



NELSON EDUARDO NOVOA
Secretario / Gerente General



JESUS DAVID NOVOA
Accionista



Avenida de Los Conquistadores casa 5PB
Y Los Lirios, Tras Los Hornos
Hacienda Rosa Blanca
Sector Puenbo



02 389 5376
098 409 7508
099 881 8051



vitacellsec@gmail.com



ActiBe