

LABORATORIOS VITACELLS S.A
RUC 1792454255001
ACTA N° 13
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El día veinte (20) de Abril de 2020, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), se reunieron los accionistas de la compañía LABORATORIOS VITACELLS S.A., para la realización de la reunión virtual de la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el Gerente Nelson Eduardo Novoa, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. – VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. – LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2019.
3. – LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.
4. – LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2019.
5. – DESTINO DE UTILIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2019.
6. – ELECCION DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2020.

DESARROLLO:

La junta general ordinaria de accionistas de forma unánime designa al Sr. NELSON EDUARDO NOVOA, Gerente General de la compañía para que presida esta reunión y realice la función de secretario en la misma.

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 95% del capital social la Señora Mayed Varela Parra y el 5% el Señor Jesús David Novoa.

2. – LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2019.

Se da lectura al informe presentado sin encontrar observaciones y se resuelve aprobar el informe del año 2019.

3. – LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

La señora Layla Patricia Quezada, en su calidad de contador público, presentó los estados financieros del año 2019, para revisión y aprobación ante la junta general ordinaria de accionistas.



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. – LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2019.

Se da lectura al informe del comisario y se aprueba por unanimidad.

5. – DESTINO DE UTILIDADES EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.

Las utilidades serán repartidas entre los accionistas si existe el suficiente flujo de efectivo en la compañía.

6. – ELECCION DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2020.

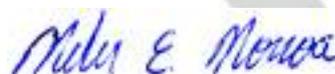
La junta ordinaria de accionistas ratifica como comisario a la Lic. Paulina del Carmen Pilca LLive, para el periodo 2020.

Terminado lo anterior, los accionistas aprobaron el informe de gerencia del año 2019 y sus demás anexos, habiendo terminado el orden del día se dio un lapso de 30 minutos siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.) para la redacción del acta correspondiente.

Elaborada la presente acta de la junta general ordinaria de accionistas, quien preside la misma reinstala la sesión y dispone la lectura integral del acta a los asistentes, quienes, al no tener observaciones, la aprueban por unanimidad y proceden a suscribirla en ratificación de todo lo tratado y resuelto, siendo las doce del mediodía (12:00 p.m.)



MAYED VARELA PARRA
Presidente / Accionista



NELSON EDUARDO NOVOA
Secretario / Gerente General



JESUS DAVID NOVOA
Accionista

