

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 15 de marzo del 2.013, en la sede social de la compañía a las 15h00 horas, se reúnen en Junta Ordinaria los socios de la compañía LAFAVET CIA. LTDA.; Señora Myrtha Matilde González Carrión, Señor Cesar Bolívar Valencia Bastidas, Señor Cesar Bolívar Valencia González, Señora Mirtha Alexandra Valencia González, por sus propios derechos quienes representan el 100 % del capital social.

Los socios presentes deciden constituirse en Junta Ordinaria de socios para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta Ordinaria la Señora Myrtha Matilde González Carrión y actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta el Señor Cesar Bolívar Valencia Bastidas. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día:

PUNTO UNICO: Se conoce y se aprueba el Balance año 2.012.

La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2.012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretario se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 17h00.

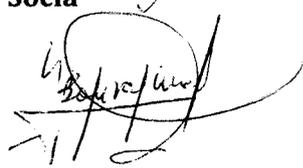

Cesar Bolívar Valencia González

Socio


Mirtha Alexandra Valencia González

Socia


Myrtha Matilde González Carrión
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Cesar Bolívar Valencia Bastidas
Secretario Ad-hoc de la Junta