



LAFAVET CIA. LTDA.

LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO

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 08 de mayo del 2020, en la sede social de la compañía a las 15h00, se reúnen en la Junta Ordinaria de socios de la compañía LAFAVET CIA. LTDA.; Señora Myrtha González Carrión, Señor César Bolívar Valencia Bastidas, Señor César Bolívar Valencia González, Señora Mirtha Alexandra Valencia González, por sus derechos quienes representan el 100% del capital social.

Los socios presentes deciden constituirse en Junta Ordinaria de los 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 César Bolívar Valencia Bastidas. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día:

PUNTO UNICO: Se conoce y se aprueba el Balance año 2019.

La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2019.

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

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

César Bolívar Valencia González

Socio

Mirtha Alexandra Valencia González

Socia

Myrtha Matilde González Carrión

Presidente Ad-Hoc de la Junta

César Bolívar Valencia Bastidas

Secretario Ad-Hoc de la Junta