530094

LAFAVET CIA. LTDA.
LABORATORIO FAMACEUTICO VETERINARIO

Quito, 04 de agosto de 2017

SEÑORA
MYRTHA MATILDE GONZÁLEZ CARRIÓN
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA. de 03 de agosto de 2017, tuvo el acierto de nombrarlo a usted como **PRESIDENTA** de la compañía para el periodo de CINCO AÑOS, que se contarán desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, según el artículo Décimo Tercero de la escritura de Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, con fecha 12 de abril de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con Resolución No. 2452, tomo 142 de 22 de julio de 2011.

La compañía LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA. fue legalmente constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Homero Noboa, con fecha 20 de marzo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 14 de mayo de 1991.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la empresa LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA., a usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con todos los derechos y obligaciones.

Atentamente,

Sr. CESAR BOLIVAR VALENCIA BASTIDAS
GERENTE GENERAL
C.C. 1701609107

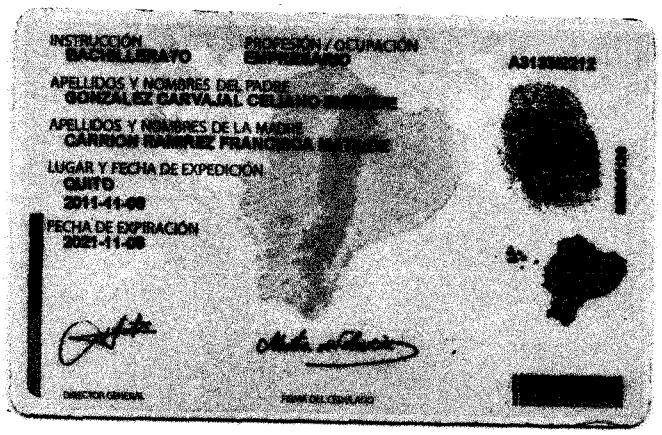
RAZON: *Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA.*

Quito, 04 de agosto de 2017

Sra. MYRTHA MATILDE GONZALEZ CARRIÓN
PRESIDENTA
C.C. 1800675298

hermes_ec (http://twitter.com/hermes_ec).

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ CARRION
LUGAR DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL Casado
CESAR BOLIVAR
VALENCIA BASTIDAS


INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPRESARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GONZALEZ CARVAJAL CELSO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRION RAMIREZ FRANCISCA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-08
DIRECTOR GENERAL

LAFAVET CIA. LTDA.
LABORATORIO FAMACEUTICO VETERINARIO

Quito, 04 de agosto de 2017

SEÑOR
CESAR BOLIVAR VALENCIA BASTIDAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA. de 03 de agosto de 2017, tuvo el acierto de nombrarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía para el periodo de CINCO AÑOS, que se contarán desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, según el artículo Décimo Cuarto de la escritura de Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, con fecha 12 de abril de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con Resolución No. 2452, tomo 142 de 22 de julio de 2011.

La compañía LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA. fue legalmente constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Homero Noboa, con fecha 20 de marzo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 14 de mayo de 1991.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la empresa LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA., a usted le corresponde la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Sra. MYRTHA MATILDE GONZALEZ CARRIÓN
PRESIDENTA
C.C. 1800675298

RAZON: *Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA.*

Quito, 04 de agosto de 2017

DR. CESAR BOLIVAR VALENCIA BASTIDAS
GERENTE GENERAL
C.C. 1701609107

LAFAVET CIA. LTDA.
LABORATORIO FAMACEUTICO VETERINARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO "LAFAVET" CIA. LTDA.

En Quito a los 03 días del mes de agosto del año 2017 a las dieciocho horas, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA., en las oficinas de la referida compañía, ubicadas en la Av. De Los Shyris 45-95 y Av. Seis de Diciembre, Edificio Hagok de esta ciudad de Quito, concurren por sus propios derechos y debidamente convocados de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Constitución: el socio **CESAR BOLIVAR VALENCIA BASTIDAS**, que representa 1.120 (MIL CIENTO VEINTE) participaciones de un total de 2.800 (DOS MIL OCHOCIENTAS) participaciones, que corresponden al 40% del capital social de la empresa; la socia **MYRTHA MATILDE GONZALEZ CARRION** que representa 560 (QUINIENTAS SESENTA) participaciones de un total de 2.800 (DOS MIL OCHOCIENTAS) participaciones, que corresponden al 20% del capital social de la empresa; la socia **ALEXANDRA VALENCIA GONZALEZ** que representa 560 (QUINIENTAS SESENTA) participaciones de un total de 2.800 (DOS MIL OCHOCIENTAS) participaciones, que corresponden al 20% del capital social de la empresa; y, el socio **CESAR BOLIVAR VALENCIA GONZALEZ** que representa 560 (QUINIENTAS SESENTA) participaciones de un total de 2.800 (DOS MIL OCHOCIENTAS) participaciones, que corresponden al 20% del capital social. En total, se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía. La Junta General Extraordinaria Universal, está precedida por la señora MYRTHA MATILDE GONZALEZ CARRION, Presidenta de la compañía y por el señor CESAR BOLIVAR VALENCIA BASTIDAS, Gerente General, que actúa como secretario de la Junta.

Observando que se encuentra reunido la totalidad del capital de social de la compañía y que el quórum es el legalmente requerido; por medio de secretaría se procede a leer el orden del día, que es el siguiente:

3. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO DE CINCO AÑOS.
4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO DE CINCO AÑOS

Una vez que se ha conocido el orden del día se aprueba por unanimidad el mismo y legalmente se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA. LTDA., por lo que se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO DE CINCO AÑOS.**

Toma la palabra la socia Alexandra Valencia y propone que se nombre como Gerente General de la compañía al socio **CESAR BOLIVAR VALENCIA BASTIDAS,**

moción que también es aceptada por unanimidad, siendo nombrado como GERENTE GENERAL de la compañía el señor socio CESAR BOLIVAR VALENCIA BASTIDAS, para el período de cinco años.

Una vez agotado el primer punto del orden del día, la Presidenta de la Junta solicita que se continúe tratando el segundo punto del orden del día:

2. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO DE CINCO AÑOS**

Toma la palabra el socio César Bolívar Valencia González y propone que se nombre como Presidenta de la compañía a la socia **MYRTHA MATILDE GONZALEZ CARRION**, moción que también es aceptada por unanimidad, siendo nombrada como PRESIDENTA de la compañía la señora socia **MYRTHA MATILDE GONZALEZ CARRION**, para el período de cinco años.

La Presidencia concede un receso, para la redacción del acta respectiva. Transcurrido el cual, reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del texto íntegro del Acta y esta es aprobada sin modificación en forma unánime.-

Siendo las veinte horas, la señora Presidenta da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal.

CESAR BOLIVAR VALENCIA BASTIDAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO JUNTA

MYRTHA MATILDE GONZALEZ CARRION
PRESIDENTA

ALEXANDRA VALENCIA GONZALEZ
SOCIA

CESAR BOLIVAR VALENCIA GONZALEZ
SOCIO