



Quito, Abril 22 de 2016

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, previa citación personal de los dos accionistas de la compañía, se instala la junta General EXTRAORDINARIA de LABORATORIO HERBAVITAL CIA. LTDA. En el establecimiento de la empresa ubicado en la calle Guacamayos N 59 – 41 y Juan Molineros, el día 22 de Abril de 2016.

Actuando como presidente el señor Víctor Avellan, siendo las 14 Horas, convoca la señora Sara Guamán en calidad de secretaria y le solicita se de lectura al orden del día.

1. Informe del Gerente
2. Presentación de balances
3. Conocimiento y resolución de los Estados Económicos de Pérdidas y Ganancias y situación al 31 de Diciembre de 2015

El señor Gerente Presenta su informe general, informe de resultados y balances generales. Los Estados de resultados Económicos al 31 de Diciembre de 2015, manifiesta el gerente que fueron entregados con la debida anticipación, por lo que están en conocimiento de los accionistas, el gerente, y el contador.

Solicita el Presidente que si hay alguna objeción se manifieste, al no haberla pone en consideración y son aprobados por unanimidad.

En consecuencia siendo las 16 h 48 minutos, la presidencia concede un receso para que se redacte la presente acta en limpio.

A las 17 h 26 minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura por parte de la secretaria del acta de Junta General EXTRAORDINARIA y Universal, la misma que es puesta a consideración por la presidencia, y es aprobada por unanimidad sin ninguna objeción; a las 18 h: 09 minutos se levanta la sesión.

  
Victor Avellan G.  
Presidente

  
Miriam Vanessa Avellan G.  
Gerente General

  
Sara Guamán O.  
Secretaria