

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA LABORATORIO DE
PRODUCTOS NATURALES HERBAVITAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30h. Del día jueves 03 de agosto del año 2017, en la oficina situada en las calles Guacamayos N59-41 y Juan Molineros, se reúnen los señores, Sra. Mirian Vanessa Avellan Giraldo, y Cesar Edmundo Chiluza Oña, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, y el Sr. Presidente Victor Manuel Avellan Giraldo, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General la Sra. Mirian Avellan.

Toma la palabra la Sra. Mirian Avellan, como Gerente General, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2016.

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Sr. Victor Manuel Avellan Giraldo, y mociona que en este periodo 2016 la empresa LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES HERBAVITAL CIA. LTDA. Ha tenido una fuente de ingreso, que es la venta de productos naturales y la venta del mismo asciende a un valor de \$ 78.168,52; y unos ingresos misceláneos por un valor de \$ 1.853,16. Y un total de costos de producción y gastos operativos \$ 76.950,75; que refleja una utilidad del ejercicio económico 2016 por un valor de \$ 3.070,93.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros. De la misma manera, se pide a la Gerencia a que los resultados obtenidos sean registrados en el patrimonio para que en un futuro sea la Junta de Accionistas, la que decida el destino final de las mismas.

Toma la palabra la Sra. Mirian Avellan, y ánima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2016 por unanimidad por los socios presentes.

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 18.30h.

En fe de lo anterior;



Sr. Victor Manuel Avellan Giraldo
PRESIDENTE
131066003-8



Mirian Vanessa Avellan Giraldo
GERENTE GENERAL-SOCIO
131066004-6
SECRETARIO AD-HOC