

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

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30h. Del día jueves 25 de abril del año 2018, en la oficina situada en las calles Guacamayos N59-41 y Juan Molineros, se reúnen los señores, Sra. Mirian Vanessa Avellán Giraldo, y Cesar Edmundo Chiluisa Oña, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, y el Sr. Presidente Víctor Manuel Avellán Giraldo, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General la Sra. Mirian Avellán.

Toma la palabra la Sra. Mirian Avellán, 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 2017.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Sr. Víctor Manuel Avellán Giraldo, y mociona que en este periodo 2017 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 \$ 122.484,26; y unos ingresos misceláneas por un valor de \$ 3.105,49. Y un total de costos de producción y gastos operativos \$ 122.336,23; que refleja una utilidad del ejercicio económico 2017 por un valor de \$ 3.253,52.

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 Avellán, y ánima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2017 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. Víctor Manuel Avellan Giraldo  
PRESIDENTE  
131066003-8

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