

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES HERBAVITAL CIA.
LTDA."**

En Quito, a 13 días del mes de Marzo de 2020, a las 8 a.m., en el local de la compañía ubicado en la Guacamayos No. 59-41 y Juan Molineros, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía, con la asistencia de:
Cesar Edmundo Chiluisa Oña, propietario de 380 participaciones, Mirian Vanessa Avellán Giraldo, propietario de 20 participaciones.

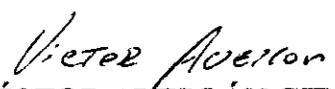
Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

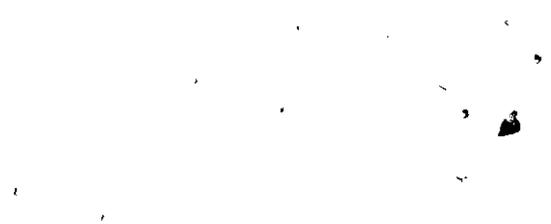
Por encontrarse reunido el 100% del Capital Social, se instalan en Junta Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente ad-hoc Sr. Víctor Avellán Giraldo y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Efraín Mendoza Martínez. Se aprueba el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. - Nombramiento Presidente y Representante Legal - Gerente General.- En desarrollo del punto único del orden del día, el socio Cesar Edmundo Chiluisa Oña, propone que la señora **MIRIAN VANESSA AVELLÁN GIRALDO**, siga en el cargo de Representante Legal-Gerente General y al Señor **VICTOR MANUEL AVELLÁN GIRALDO**, para el cargo de Presidente. Tal propuesta se aprueba por unanimidad.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se lee el Acta y se firma por todos los socios concurrentes. Se levanta la sesión a las 9.30 A.M.


EFRAÍN MENDOZA MARTÍNEZ.
Secretario AD-HOC


VÍCTOR AVELLÁN GIRALDO
Presidente AD-HOC



Quito, Distrito Metropolitano, Marzo 13 de 2020.

Señora

MIRIAN VANESSA AVELLAN GIRALDO

Ciudad. -

Le comunico que de conformidad con la Junta Universal de socios de la compañía **LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES HERBAVITAL CIA. LTDA.**, celebrada el día 13 de Marzo del presente año, usted ha sido designado como Representante Legal-Gerente General de la compañía, por el periodo de dos (2) años; con las atribuciones constantes en el estatuto social.

Al Gerente General, de acuerdo con el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos, le corresponde ejercer la Representación Legal, Jurídica y extrajudicial de la compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de junio del 2010, ante el Notario Décimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, y aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJC.Q.10.002549 del 23 de junio del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de agosto del 2010.

Atentamente,



VICTOR MANUEL AVELLAN GIRALDO

PRESIDENTE AD-HOC

C. C. N°. 131066003-8

Acepto el cargo prometo desempeñarlo de acuerdo con la Ley y al Estatuto Social.
Quito, Marzo 13 de 2020.



MIRIAN VANESSA AVELLAN GIRALDO

REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE GENERAL

C.C. No. 131066004-6



