LABORATORIOS AVVE

Garantizamos su confianza

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVILES & VELEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del dos mil trece, en su local social situado en Vía a Daule, Km 11,5 – Arq. Modesto Luque Rivadeneira s/n Parque Industrial California 1, Edificio Comercial 3, Local 4A a las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la sociedad anónima AVILES & VELEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A. con la asistencia de sus accionistas de la sociedad anónima AVILES & VELES "AVVE" LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A. debidamente representada por su Gerente General Dr. Zoila Margot Velez Albán propietaria de 5100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Dr. Julio César Aviles Lasprillas accionista propietario de 2400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una la Q.F. Margot Lorena Avilés Velez propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una la Tnlga. Silvia Patricia Avilés Velez accionista propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una la Q.F. Karina Paola Aviles Velez accionista propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una la Analista Mónica Alexandra Avilés Vélez accionista propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una el Ing. Julio César Avilés Vélez propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando representado el 100% del Capital Social suscrito y pagado del la sociedad anónima AVILES & VELEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A., esto es en la cantidad de US$10.000.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre informe del Gerente General acerca de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Datos de Contacto:
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial California 1, Calle Arq. Modesto Luque Rivadeneira, Edificio Comercial N-3 Local 4 A Km.11 1/2 vía a Daule.
PBX. Matriz: (5934) 2103206 . Teléfonos Parque California 1: 2103017 / 2103026 ext. 235 Cel.: 098078518

Dirección Sucursal Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial California 2, Local D-44 Km 11 1/2 vía a Daule
Teléfono Sucursal: (5934) 2 103265 ext. 101, Teléfonos Parque California II: 2 103199 ext. 443

E-mail: labavve@gye.satnet.net
cotizaciones.compras@laboratoriosavve.com
paola.aviles@laboratoriosavve.com
lorena.aviles@laboratoriosavve.com
www.laboratoriosavve.com
Laboratorios AVVE

Actúa como Secretaria la Dra. Zoila Margot Veléz Albán quien es elegido por los accionistas en forma unánime para desempeñar dicha función. La secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum se dejo constancia de dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente después, el Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala , el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre informe del Gerente General acerca de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas con treinta minutos, se concede un receso para la redacción de la presente Acta y una vez reinstalada la Junta se precede dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello firman los accionistas de la compañía f) Dr. Julio Cesar Avilés Lasprillas Presidente, Dra. Zoila Margot Vélez Albán Gerente General, Q.F. Margot Lorena Avilés Vélez, Tnlga. Silvia Patricia Avilés Vélez, Q.F. Karina Paola Avilés Vélez, Anal. Mónica Alexandra Avilés Vélez, Ing. Julio Cesar Avilés Vélez

Guayaquil 20 de Abril del 2012.

Dr. Julio Cesar Avilés Lasprillas

Presidente

Dra. Zoila Margot Vélez Albán

Gerente General

Secretario de la Junta

REV 08/09-11

Datos de Contacto:
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial California 1, Calle Arq. Modesto Luque Rivadeneira, Edificio Comercial N.-3 Local 4 A Km.11 1/2 vía a Daule.
PBX. Matriz: (5934) 2103206 . Teléfonos Parque California 1: 2103017 / 2103028 ext. 236 Cel.: 098078518

Dirección Sucursal Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial California 2, Local D 44 Km.11 1/2 vía a Daule
Teléfono Sucursal: (5934) 2 103365 ext. 101. Teléfonos Parque California II: 2 103199 ext. 443

E-mail: labavve@gye.satnet.net
cotizaciones.compras@laboratoriosavve.com
paola.aviles@laboratoriosavve.com
lorena.aviles@laboratoriosavve.com
www.laboratoriosavve.com
Laboratorios AVVE