



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

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del dos mil catorce, en su local social situado en la vía Daule, Km 11.5 – Arq. Modesto Luque Rivadeneira sin Parque Industrial California 1, Edificio Comercial 3, Local 4^a a las doce horas se reúnen la Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima AVILES & VELEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A. debidamente representada por su Gerente General Dra. Zoila Margot Vélez Albán propietaria de 5100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Dr. Julio César Avilés Lasprillas accionista propietario de 2400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la QF. Margot Lorena Avilés Vélez propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la Triga, Silvia Patricia Avilés Vélez accionista propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la QF. Karina Paola Avilés Vélez 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, representando el 100 % del Capital Social suscrito y pagado de la sociedad anónima AVILES & VELEZ "AVVE" LABORATORIO DE ALIMENTOS S.A, esto es en la cantidad de U\$S 10.000.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 258 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 2013.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Actúa como secretaria la Dra. Zoila Margot Vélez Albán quien es elegido por los accionistas en forma unánime para desempeñar dicha función. La secretaria Ad-Hoc constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales Constatado el quórum se dejó constancia de dicho cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento sobre las

Datos de Contacto:
Dirección Laboratorios: Mariposa Parque Industrial California 1, Calle Arq. Modesto Luque Rivadeneira sin Parque Industrial
Edificio Comercial 3, Local 4^a Km 11.5 Vía a Daule
P.O. Box: 2854 210328 - Teléfono Parque California 1 2103017 - 2103029 ext. 255 (fax) 2103059

Dirección Sucursal Laboratorios de Montalvo Parque Industrial California 3, Local 2 de
Km 11.5 Vía a Daule
Teléfono Sucursal (024) 2-10380 ext. 101. Teléfono Parque California 1 2-10319 ext. 401

E-mail: info@ave.com.ec
ventas@ave.com.ec
ventas@ave.com.ec
ventas@ave.com.ec
ventas@ave.com.ec
ventas@ave.com.ec

www.laboratoriosave.com

LABORATORIOS AVE

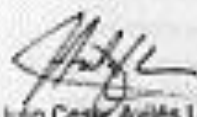


Juntas Generales de Accionistas: Inmediatamente después, el Gerente declara instalada la sección y pone a consideración de la sala, el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre informe del Gerente General acerca de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las catorce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta y una vez reinstalada la Junta, se procede 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 Dr. Julio Cesar Avilés Lasprillas Presidente, Dra. Zola Margot Vélez, Triga, Silvia Patricia Avilés Vélez, QF. Karina Paola Avilés Vélez, Anal. Mónica Alexandra Avilés Vélez, Ing. Julio Cesar Avilés Vélez.

Guayaquil 28 de Abril del 2014.


Dr. Julio Cesar Avilés Lasprillas
Presidente


Dra. Zola Margot Vélez Albán
Gerente General
Secretario de la Junta

Depto. de Control
Dirección Laboratorios María Piedad Industrial Calles 1, Calle 100, 5to. Piso, Guayaquil, Ecuador
PSA, María: (005) 2102206, Teléfono Papeo Calles 1 y 2102111-2102008 ext. 200 del. 0000000000
Dirección Nacional Laboratorios de Microbiología, Papeo Industrial Calles 2, Local 2-44
Km 17, 10-10-0000
Teléfono Nacional: (052) 2102206 ext. 101, Teléfono Papeo Calles 1 y 2102111-2102008 ext. 441

E-mail: ventas@laboratoriosave.com
ventas@laboratoriosave.com
ventas@laboratoriosave.com
ventas@laboratoriosave.com

www.laboratoriosave.com

 Laboratorios AVE