



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 10 días del mes de Abril del dos mil quince, en sus instalaciones situada en Vía a Daule, Km 11,5 – Arq. Modesto Luque Rivadeneira s/n Parque Industrial California 1, Edificio Comercial 3, Local 4A a las diez horas se reúne la Junta General de Accionistas de la sociedad anónima AVILÉS & VÉLEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS S.A. con la asistencia de sus accionistas de la sociedad anónima AVILÉS & VÉLEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANÁLISIS 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 Q.F. Margoth Lorena Avilés Vélez , propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la Sra. Silvia Patricia Avilés Vélez accionista propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Q.F. 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; el Ing. Julio César Avilés Vélez, propietario 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 AVILÉS & VÉLEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANÁLISIS 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 Artículo 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 2014.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

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 / 2103025 ext. 235 Cel.: 098076518

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@gve.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 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 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 el informe del Gerente General acerca de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Lectura y resolución del Acta.

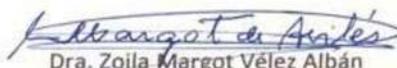
No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta y una vez reinstalada la Junta se precede dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y, para constancia de ello firman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

Guayaquil 10 de Abril del 2015.



Dr. Julio Cesar Avilés Lasprillas

Presidente



Dra. Zoila Margot Vélez Albán

Gerente General
Secretario de la Junta

Datos de Contacto:
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial California 1, Calle Arq. Modesto Luján Rivadeneira,
Edificio Comercial N-3 Local 4 A Km. 11 1/2 vía a Daule.
PBX. Matriz: (5934) 2103206. Teléfonos Parque California 1: 2103017 / 2103025 ext. 235 Cel.: 096078518
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 2: 2 103199 ext. 443

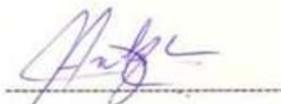
E-mail: labarve@gye.satnet.net
cobizaciones.compras@laboratoriosavve.com
paola.aviles@laboratoriosavve.com
lorena.aviles@laboratoriosavve.com
www.laboratoriosavve.com

Laboratorios AVE

Firma de Accionistas de Aviles & Velez "AVVE" Laboratorios de Análisis de Alimentos S.A.

Dr. Julio Cesar Avilés Lasprillas

C.I. 0900222514



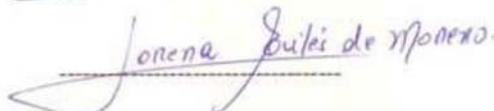
Dra. Zoila Margot Vélez Albán

C.I. 0900222522



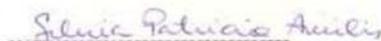
Q.F. Margoth Lorena Avilés Vélez

C.I. 0909013211



Sra. Silvia Patricia Avilés Vélez

C.I. 0909013252



Q.F. Karina Paola Avilés Vélez

C.I. 0909011546



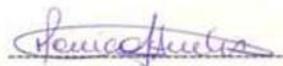
Ing. Julio César Avilés Vélez

C.I. 0909011520



Anal. Mónica Alexandra Avilés Vélez

C.I. 0912175411



REV 06/09-11

Datos de Contacto:
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial California 1, Calle Arq. Modesto Luque Rivadeneyra,
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: 066079518

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 E: 2 100199 ext. 443

E-mail: labave@gye.satnet.net
cotizaciones.compras@laboratoriosavve.com
paola.aviles@laboratoriosavve.com
lorena.aviles@laboratoriosavve.com

www.laboratoriosavve.com

 Laboratorios AVVE