



## 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 11 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, 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 de 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 2015.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

REV 00/08-11

Datos de Contacto:  
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial California 1, Calle Arq. Modesto Luque Rivadeneira, Edificio Comercial 3 Local 4A Km. 11 1/2 vía a Daule.  
PBX. Matriz: (5034) 2103206. Teléfonos Parque California 1: 2103017 / 2103020 ext. 235 Cel.: 0998078516

Dirección Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial California 2, Biología D-4  
Km. 11 1/2 vía a Daule.  
Teléfono: (5034) 2 103965 ext. 101. Teléfonos Parque California 2: 2 103109 ext. 443

E-mail: [margot.aviles@laboratoriosavve.com](mailto:margot.aviles@laboratoriosavve.com)  
[cotizaciones.compras@laboratoriosavve.com](mailto:cotizaciones.compras@laboratoriosavve.com)  
[patricia.aviles@laboratoriosavve.com](mailto:patricia.aviles@laboratoriosavve.com)  
[lorena.aviles@laboratoriosavve.com](mailto:lorena.aviles@laboratoriosavve.com)

[www.laboratoriosavve.com](http://www.laboratoriosavve.com)

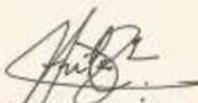
Laboratorios AVVE

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 2015.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Lectura y resolución del Acta.

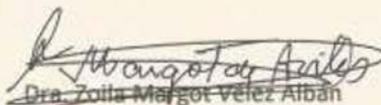
No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta y una vez reinstalada la Junta se precede dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y, para constancia de ello firman 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 11 de Abril del 2016.



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 Callisima 1, Calle Arq. Modesto Luque Rivadavia,  
Edificio Comercial 3 Local 4 A Km. 11 1/2 vía a Daule.  
P.O. Matriz: (5934) 2103206. Teléfonos Parque Callisima 1: 2103017 / 2103025 ext. 236 Cel.: 9998070518

Dirección Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial Callisima 2, Bodega 044  
Km. 11 1/2 vía a Daule.  
Teléfono: (5934) 2 103365 ext. 101. Teléfonos Parque Callisima 2: 2 103199 ext. 443

Email: margot.aviles@laboratoriosave.com  
cotizaciones.compras@laboratoriosave.com  
paula.aviles@laboratoriosave.com  
l.lorena.aviles@laboratoriosave.com  
www.laboratoriosave.com

Firma de Accionistas de Avilés & 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

