

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VILLA-LABORATORIOS VILLALAB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de mayo del 2020, se reúnen los accionistas de la compañía VILLA-LABORATORIOS VILLALAB CIA. LTDA., en sus instalaciones ubicadas en la calle Huigra S15-162 y Av. Ajaví. A las 11:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Portilla Ortega Diana Soledad	US\$ 200,00	200	50%
Villacis Sánchez Byron Alejandro	US\$ 200,00	200	50%
TOTAL	US\$ 400,00	400	100%

Constatado el quórum reglamentario, en base al Libro de Acciones y Accionistas; y conforme lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías; y, el Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el Gerente General de la compañía señor Villacis Sánchez Byron Alejandro y como Secretario el señor Edison Pérez Coello. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de VILLA-LABORATORIOS VILLALAB CIA. LTDA., y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019;

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Orden del Día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó en conformidad con el Estatuto Social.

Los Accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Gerente Byron Villacis, quien manifiesta que en el presente ejercicio se constituyó la compañía, la misma no ha entrado en operaciones por cuanto se está realizando la organización operativa y administrativa de la misma.

Hace uso de la palabra la socia señorita Diana Portilla quien propone que se apruebe el informe del Gerente General. El mismo queda aprobado

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 100% de los votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Gerente General..

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el señor Byron Villacis quien señala que el Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US\$ 400,00; y, un total Patrimonio de US\$ 400,00. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2019 la empresa al no tener movimientos, no tuvo ni ingresos ni gastos

Hace uso de la palabra la socia señorita Diana Portilla quien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía. El socio eleva a moción la propuesta.

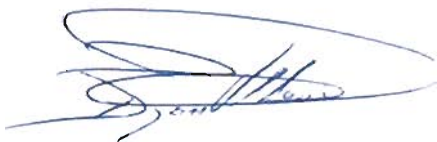
Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 100% de los votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019.

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 12:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta y nombramiento.

A las 13:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura de los textos redactados, los cuales se ponen en consideración de los accionistas, quienes los aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Accionistas asistentes.



Sr. Byron Villacís
Presidente y socio



Srta. Diana Portilla
Socia



Sr. Edison Pérez C.
Secretario