

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA COMERCIAL VETERINARIA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida La Prensa N58 111 y Vaca de Castro, de esta ciudad, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, la señora Clemencia Cousin Serrano, consulta si se acepta la celebración de ésta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y Estatuto de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, relativo al Ejercicio Económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2012.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, la representante de los socios presentes acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 9H00, bajo la Presidencia de la señora Clemencia Cousin Serrano, y con la presencia de los socios que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ELENA MARITZA SERRANO ROMAN	USD. 79,00	79
CLEMENCIA MARITZA COUSIN SERRANO	USD. 66,00	66
SONIA PATRICIA COUSIN SERRANO	USD. 63,00	63
BERTHA INES COUSIN SERRANO	USD. 63,00	63
OSCAR EDUARDO COUSIN SERRANO	USD. 63,00	63
MARIA SOLEDAD COUSIN SERRANO	USD. 66,00	66
TOTAL	USD. 400,00	400

A continuación, la señora Presidenta Ad Hoc de la Junta pone en consideración del representante de los socios los Puntos del Orden del día, y por unanimidad resuelve:

1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la Gerente General relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente.

Leído que fue el informe presentado por la señora Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2012, éste es aprobado.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2012.

Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación.

3. Resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio económico correspondiente al 2012.

La Gerente General de la compañía indica que la compañía este ejercicio económico arrojó utilidades, en tal sentido se toma la resolución que se vaya a utilidades acumuladas.

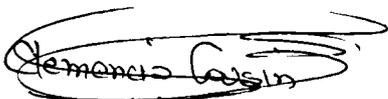
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el informe presentado por la señora Gerente General, (ii) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con más de quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidenta Ad Hoc, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 9II30.

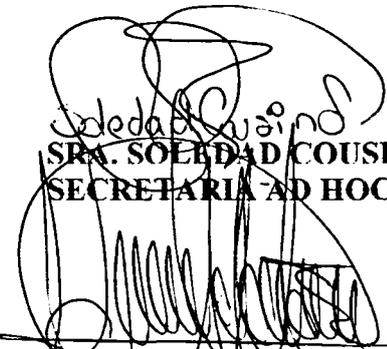
Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta Ad Hoc, la señora Secretaria Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



**SRA. CLEMENCIA COUSIN S.
PRESIDENTA AD HOC**



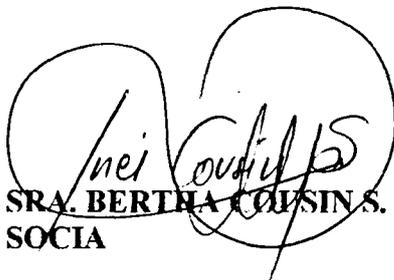
**SRA. MARITZA SERRANO R.
SOCIA**



**SRA. SOLEDAD COUSIN S.
SECRETARIA AD HOC**



**SR. EDUARDO COUSIN S.
SOCIO**



**SRA. BERTHA COUSIN S.
SOCIA**



**SRA. PATRICIA COUSIN S.
SOCIA**

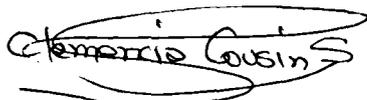
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL VETERINARIA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida La Prensa N58 111 y Vaca de Castro, de esta ciudad, la Secretaria Ad Hoc, señora Soledad Cousin Serrano, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones que les corresponde, es el siguiente:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ELENA MARITZA SERRANO ROMAN	USD. 79,00	79
CLEMENCIA MARITZA COUSIN SERRANO	USD. 66,00	66
SONIA PATRICIA COUSIN SERRANO	USD. 63,00	63
BERTHA INES COUSIN SERRANO	USD. 63,00	63
OSCAR EDUARDO COUSIN SERRANO	USD. 63,00	63
MARIA SOLEDAD COUSIN SERRANO	USD. 66,00	66
TOTAL	USD. 400,00	400

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, la señora Presidenta Ad Hoc y la señora Secretaria Ad Hoc que certifica.



**SRA. CLEMENCIA COUSIN S.
PRESIDENTA AD HOC**



**SOLEDAD COUSIN S.
SECRETARIA AD HOC**