

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "PRODAVET S.A."
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 17 DE JUNIO DE 2020.**

En Guayaquil, a los 17 días del mes de junio del dos mil veinte en Ciudad Colón mz 272 villa 5 , a las diez de la mañana, se reunieron los socios de la **Compañía PRODAVET S.A.** a saber: El Sr. Carreño Mendoza Juan Carlos, por sus propios derechos, propietario de 900 acciones de US \$ 1.00 cada una; y, el Sr Carreño Vizuite Juan Andrés, por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones de US \$ 1.00 Todas las acciones están pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.

Se designa para que presida la sesión al Señor Juan Carlos Carreño Mendoza Gerente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Juan Andrés Carreño Vizuite. El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta junta. Informa, además, que la junta se celebra sin previa convocatoria de conformidad con la Ley de Compañías.

Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019 de la Compañía.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación se paso a tratar cada punto de la agenda:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019 de la Compañía.

Toma la palabra Señor Juan Carlos Carreño Mendoza y puso a debate de los señores accionistas los Estados Financieros del año 2018, los cuales *procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas*, y por unanimidad de votos **RESUELVEN:**

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, la presidenta informó que el ejercicio 2019 arrojó una utilidad después de impuestos y 15% Participación a Trabajadores de US\$3934.49 El presidente propone que ese monto sea enviado en su

totalidad a la cuenta de Reservas Facultativas. Por unanimidad de votos
RESUELVEN:

SEGUNDO: Se aprueba que la cantidad de US\$3,934.49 (Tres mil novecientos treinta y cuatro con 49/100 dólares americanos) sea enviada a la cuenta de Reservas Facultativas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas treinta y cinco minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

El suscrito que certifica. firmado)



Juan Carlos Carreño Mendoza
Presidente de la Junta