ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍA IMPORTADORA VETMARK S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del 2014, siendo las 09h00, en el local de la compañía IMPORTADORA VETMARK S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía, MOREIRA AGUIRRE RICHARD OMAR propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; y, el señor VELIZ VARGAS SIXTO RENE propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Actúa como Gerente el Sr. Richard Omar Moreira Aguirre y Secretaria Ad-Hoc la Sra. Mercedes María Velastegui Negrete. Constatado el Quórum reglamentario la secretaria, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el ÚNICO punto del día.

El presidente manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2013, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Ordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el único punto del orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta.

Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 10h35.

FIRMADO.- RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE COMO GERENTE Y ACCIONISTA, MERCEDES MARIA VELASTEGUI NEGRETE-SECRETARIA AD-HOC, VELIZ VARGAS SIXTO RENE -ACCIONISTA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

MERCEDES MARIA VELASTEGUI NEGRETE
SECRETARIA AD-HOC

RICHARD OMAR MOREIRA AGUIRRE
GERENTE Y ACCIONISTA

VELIZ VARGAS SIXTO RENE
ACCIONISTA