

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TECNOVET S.A CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de los Manabí, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 15H00 en la oficina de la Compañía **TECNOVET S.A.** ubicada en las calles Atanasio Santos y avenida Universitaria , se reúnen los señores Arrieta Bravo Juan Carlos, Carvajal Mendoza Rubén Darío, López Orejuela Víctor Adolfo, Rivadeneira Bravo Pedro Tobías, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta el señor López Orejuela Víctor Adolfo, y como secretario el señor Rivadeneira Bravo Pedro Tobías, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General de la compañía **TECNOVET S.A.-** interviene el señor Rivadeneira Bravo Pedro Tobías Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no han podido realizar proyectos como se lo esperaba no hemos cumplido las metas cumplido las metas propuesta esperando que este año las cosa salgan mejor y tengamos mejores alternativas en cuanto a contratar con instituciones sean Pública o privada interviene el accionista Arrieta Bravo Juan Carlos quien manifiesta que los resultados hablan por sí solo no hemos tenido la posibilidad de despegar en la gestión de la compañía esperemos este nuevo periodo y que las cosas salgan más favorable por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene la Licenciada Yisenia Cedeño comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes

verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el accionista Carvajal Mendoza Rubén Darío quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía por que en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **TECNOVET S.A**

No habiendo otro punto más que tratar ser procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 17H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **TECNOVET S.A**

Firman al pie de la presente,

Arrieta Bravo Juan Carlos

Accionista

Carvajal Mendoza Rubén Darío

Accionista

Rivadeneira Bravo Pedro Tobías

Secretario Accionista

López Orejuela Víctor Adolfo

Accionista