

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TECNOVET S.A.
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2015**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los nueve días del mes de marzo de 2016, siendo aproximadamente las 9H30 AM, en la oficina de la compañía TECNOVET S.A., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la 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. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2015 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta el Señor Rivadeneira Bravo Pedro Tobías y como secretario el Sr. Lopez Orejuela Victor Adolfo.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2015, interviene el Sr. Arrieta Bravo Juan Carlos, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando cada una de sus cuentas, y manifiesta que en este periodo se obtuvo un resultado no favorable para la compañía.

Toma la palabra el Señor Rivadeneira Bravo Pedro, quien manifiesta que este año no se ha podido trabajar con normalidad por la crisis que afecta al sector del Campo.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene el Sr. Ruben Dario Carbejal, quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2015 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que es necesario implementar normas contables y un sistema idóneo para la actividad de compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable.

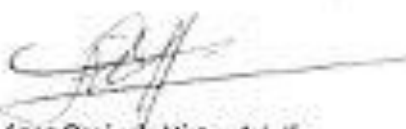
Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía TECNOVET.

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

Siendo las 12:00 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía TECNOVET.

Firman al pie de la presente


Señor Rivadeneira Bravo Pedro Tobías
PRESIDENTE


Sr. López Orejuela Victor Adolfo
SECRETARIO