

**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la
Compañía VETMEDICAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En Quito, el 1 de marzo de 2014, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Real Audiencia y de los cuarteles, sector norte de la ciudad de Quito, se reúnen las Socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes socios, titulares de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que ejercen como tales en el libro respectivo: BURBANO MORALES ELIZABETH, titular de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; BURBANO MORALES NATALIA DEL ROCIO, titular de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; LOPEZ PAREDES NADIA VALERIA titular de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; LOPEZ PAREDES SANDRA GILBERTINA, titular de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

La Señoría Gerente, dispone que, por Secretaría, se constata el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los socios han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representados 40 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, la Señoría Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores socios que se han venido concurriendo a la Junta.

Preside la reunión la Señoría Burbano Morales Natalia del Rocio, Gerente General de la Compañía. Como Secretaría la Señoría López Paredes Nadia Valeria, Presidenta de la Compañía.

Por indicación de la señoría gerente, la secretaria lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

"Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de VETMEDICAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. / De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convocase a Junta General Ordinaria de Socios de VETMEDICAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. que tendrá lugar el día viernes, 1 de marzo de 2014, a las 18:00, en las oficinas de la compañía

ubicadas en la Av. Real Audiencia y de los cuarteles sector norte de la ciudad de Quito el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Darwin Andrés Benavides Carrillo, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013.
2. Propuesta del destino de los beneficios sociales
3. Designación de Comisario de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía, la Señoría Ki Maribel Valenzuela Molineros.

Los documentos que serán conocidos según el orden del día que antecede, se encierran a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, en las ubicadas en la Av. Real Audiencia y de los cuarteles sector norte de la ciudad de Quito, marzo 15 de 2014.- Firman Señoría Burbano Morales Natalia del Rocio Señoría López Paredes Nadia Valeria"

De inmediato, la Señoría Gerente dispone que se traten los puntos de la convocatoria

PRIMER PUNTO: "Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Andrés Benavides, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013."

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Gerente General formulado por la Señoría Burbano Morales Natalia del Rocio fin de someterlo a consideración de la Junta General.

La Señoría Gerente General de la compañía agradece la invitación y lee el informe si el ejercicio 2013, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General.

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Comisario formulado por la Señoría Karina Maribel Valenzuela Molineros fin de someterlo a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Comisario.

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee los Estados Financieros presentados por el Señor Ing. C.P.A. Darwin Andrés Benavides Carrillo, Contador General de la Compañía.

cortados al 31 de diciembre de 2013 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO: "Propuesta sobre el destino de los beneficios sociales"

Por disposición de la Señoría Gerente, Secretaría lee la propuesta presentada por Señoría Gerente General sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2013.

La Señoría Gerente General propone que las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2013 se mantengan como resultados acumulados para afrontar las inversiones que se presentarán con las expectativas de negocio que se tienen para el 2014. Y que en el caso de no utilizarlos en este objetivo, a través de una nueva Junta General de Socios, se proceda a la repartición de los mismos.

La Junta General, somete a consideración de la Junta la propuesta de la Gerencia General.

La Junta resuelve por unanimidad, aprobar la propuesta de la Gerencia General.

TERCER PUNTO: "Designación de Comisario"

La Junta resuelve, por unanimidad, elegir a la Señoría Karina Maribel Valenzuela Molineros como Comisario de la Compañía.

Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Señoría Gerente, la Secretaria da lectura al acta. Termina que en someterlo a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

A las 18:00, la Gerencia General agradece su participación hacia los señores socios por su asistencia y declara constituida la presente Junta General Ordinaria y Universal.


Natalia Burbano
Gerente General


Nadia López
Presidenta

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA 01 DE MARZO DE 2014**

NOMBRE FIRMA	Nº PARTICIPACIONES
-----------------	--------------------

BURBANO MORALES ELIZABETH 	100
---	-----

BURBANO MORALES NATALIA DEL ROCIO 	100
---	-----

LOPEZ PAREDES NADIA VALERIA 	100
---	-----

LOPEZ PAREDES SANDRA GILBERTINA 	100
---	-----


Natalia Burbano
Gerente General


Nadia López
Presidenta