



VETMEDICAL
& ASOCIADOS
asistencia veterinaria

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"VETMEDICAL & ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de Abril del dos mil diez y siete, siendo las 18:30 horas, en el domicilio de compañía, ubicado en la Avenida Real Audiencia de Quito S/N y de los Ciruelos, Edificio Torre Lomas Sur, Local 5, se reúnen todas las socias de la compañía VETMEDICAL & ASOCIADOS CIA. LTDA., señoras: Sandra Grushenka López Paredes y Natalia del Rocío Burbano Morales, quienes representan el cien por cien del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta la Dra. Natalia Burbano Morales en su calidad de Presidente como lo estipula la escritura de constitución y actúa como Secretaria la Dra. Sandra López Paredes en su calidad de Gerente General. La Secretaria pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2016**

Las socias conocen y aceptan por unanimidad el orden del día propuesto. Se pasa inmediatamente a tratar el primer punto establecido, toma la palabra la señora Sandra López, quién hace una breve explicación de los Estados Financieros y la Situación Actual de la Empresa.

Una vez terminada la exposición, se pasa a deliberar sobre la aprobación del informe realizado. Las señoras accionistas llegan a un acuerdo y deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

De igual manera la Dra. Sandra López pone en conocimiento de la Junta el resultado de las utilidades obtenidas en el periodo que va del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. La Junta de Accionistas resuelve distribuir las utilidades y ordena a la contadora que se registren como DIVIDENDOS POR PAGAR.



Habiéndose tratado los puntos del Orden del Día propuesto, y siendo las 20:30 horas, se declara terminada la Junta General.

Para constancia firman todas las socias.

Sandra López Paredes
Secretaria – Socia

Natalia Burbano Morales
Presidenta – Socia