



**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 veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, siendo las 17:30 horas, en el domicilio de compañía, ubicado en la Av. Real Audiencia N6769 Y de los Ciruelos, Edf. Torres Lomas Local 5, se reúnen todas las socias de la compañía VETMEDICAL & ASOCIADOS CIA. LTDA., señoras: Dra. Sandra Grushenka López Paredes y Dra. 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 en su calidad de presidente como lo estipula la escritura de constitución y actúa como secretaria la Dra. Sandra López en su calidad de Gerente General. La secretaria pone a consideración de las socias el siguiente orden del día:

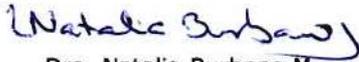
**1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO  
ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

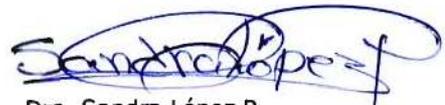
Las socias conocen y aceptan por unanimidad el orden del día propuesto. Se pasa inmediatamente a tratar el único punto establecido, toma la palabra la Dra. Sandra López, quién hace una breve explicación de los Estados Financieros y la Situación Actual de la Empresa.

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 2018

Habiéndose tratado el único punto del Orden del Día propuesto, y siendo las 18:00 horas, se declara terminada la Junta General.

Para constancia firman las socias.

  
Dra. Natalia Burbano M.  
**Presidente - Socio**

  
Dra. Sandra López P.  
**Secretaria - Socia**